

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 17/02/2025 - B2025/001761 - 2013 B 00914 - 794 354 738 - COMPANY 145

Désignation de l'entreprise SAS COMPANY 145 Néant *

Adresse de l'entreprise 5 ALLEE DES BAIES 42390 VILLARS

Numéro SIRET * 7 9 4 3 5 4 7 3 8 0 0 0 1 3 Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 0 8 2 0 2 4		3 1 0 8 2 0 2 3		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010	012					
	Autres *	014	016					
	Immobilisations corporelles *	028	030	1 934 227	277 031	1 657 197	1 041 932	
	Immobilisations financières * (1)	040	042	1 043 654	50 000	993 654	993 654	
	Total I (5)	044	048	2 977 881	327 031	2 650 851	2 035 586	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052					
	Marchandises *	060	062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	10 720		10 720	4 900	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	14 424		14 424	20 940
		Autres * (3)	072	074	1 734 708	5 086	1 729 622	1 575 536
	Valeurs mobilières de placement	080	082	322 271		322 271	326 820	
	Disponibilités	084	086	55 895		55 895	558 726	
	Charges constatées d'avance *	092	094	3 105		3 105	812	
		Total II	096	098	2 141 123	5 086	2 136 037	2 487 734
		Total général (I+II)	110	112	5 119 004	332 117	4 786 888	4 523 320
PASSIF				Exercice N		Exercice N-1		
				NET 1		NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 320 001		1 320 001		
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		150 000		150 000		
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		2 609 675		2 626 288		
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136		46 739		(16 614)		
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
		Total I	142		4 126 415		4 079 676	
Provisions pour risques et charges	154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		39 585		76 590		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés	166		82 308		100 609		
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169		1 505		9 249		
	Comptes courants d'associés	173		502 625		233 956		
	Autres dettes	175		34 449		23 240		
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176		660 473		443 644		
	Total général (I + II + III)	180		4 786 888		4 523 320		
RENOUVELLEMENTS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193					3 563	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197					664 392	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	5 086					
	(4) Dont dettes à plus d'un an				195			
	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *				182			
	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *				184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise **SAS COMPANY 145**

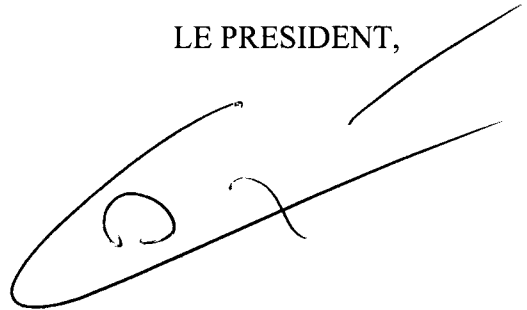
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
		13	1082024	13	1082023
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * 209	210			
	Production vendue 215	214			
	- biens et livraisons intracommunautaires				
	- services * 217	218	103 006	72 226	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222			
	Production immobilisée *	224			
	Subventions d'exploitation reçues	226			
	Autres produits 230	230	67 757	101 563	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) 232	232	170 762	173 788	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234		
Variation de stock (marchandises) *		236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240			
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	152 166	140 791	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		244	1 838	2 616	
Rémunérations du personnel *		250	58 000	78 000	
Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	26 075	34 042	
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce 255)		254	49 127	47 254	
Dotations aux provisions		256			
Autres charges 259		262	16	15 019	
- dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *					
- dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260					
Total des charges d'exploitation (II) 264		264	287 222	317 722	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 270		270	(116 460)	(143 934)	
Produits financiers (III)	280	163 811	130 991		
Produits exceptionnels (IV)	290				
Charges financières (V)	294	613	3 671		
Charges exceptionnelles (VI)	300				
- dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347					
- dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348					
Impôts sur les bénéfices * (VII)	306				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) 310	310	46 739	(16 614)		
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 312	312	46 739	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318	12 740		
	Provisions non déductibles *	322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)	324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	330			
	Écart de valeurs liquidatives sur OPC* 248				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
Déductions	Entreprise nouvelles (44 sexies) 986	342			
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981				
	Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989				
	Investissements et souscriptions outre-mer 344				
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G 993				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS 352	352		354	37 359	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement) 356	356			
	Déficits antérieurs reportables : *7.7.0.....6.8.8 ont imputés sur le résultat : 360				
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS 370	370		372	37 359	

« COMPANY 145 »
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 320 001 €
- : -
Siège Social : VILLARS (Loire)
5 allée des Baies
- : -
R.C.S. : SAINT ETIENNE 794 354 738
- : -

COMPTES CLOS LE 31 AOUT 2024

LE PRESIDENT,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a series of smaller, connected strokes on the right, all contained within a large, irregular oval shape.

SAS COMPANY 145

5 ALLEE DES BAIES

42390 VILLARS

ANNEXE DU 01/09/2023 AU 31/08/2024

AFOREX

5-9 Allée Pont de l'Ane

42100 ST ETIENNE

09 72 38 95 70

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	2
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	3
Autres immobilisations incorporelles	3
Evaluation des immobilisations corporelles	3
Evaluation des amortissements	4
Titres immobilisés	4
Evaluation des créances et des dettes	4
Evaluation des valeurs mobilières de placement	4
Disponibilités en Euros	4
Charges à payer	5
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	5

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 786 887.58 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 103 005.54 Euros et dégageant un bénéfice de 46 738.83 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Constructions sur sol propre	1 051 409		601 626
Installations générales agencements aménagements divers	84 147		62 766
Matériel de transport	111 200		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 079		
TOTAL	1 269 836		664 392
Autres participations	240 652		
Autres titres immobilisés	715 002		
Prêts, autres immobilisations financières	88 000		
TOTAL	1 043 654		
TOTAL GENERAL	2 313 490		664 392

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Constructions sur sol propre			1 653 035	1 653 035
Installations générales agencements aménagements divers			146 913	146 913
Matériel de transport			111 200	111 200
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			23 079	23 079
TOTAL			1 934 227	1 934 227
Autres participations			240 652	240 652
Autres titres immobilisés			715 002	715 002
Prêts, autres immobilisations financières			88 000	88 000
TOTAL			1 043 654	1 043 654
TOTAL GENERAL			2 977 881	2 977 881

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice	
Constructions sur sol propre	121 057	19 953		141 010	
Installations générales agencements aménagements divers	14 742	8 513		23 255	
Matériel de transport	79 164	18 512		97 676	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 941	2 149		15 090	
TOTAL	227 904	49 127		277 031	
TOTAL GENERAL	227 904	49 127		277 031	
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	19 953				
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 513				
Matériel de transport	18 512				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 149				
TOTAL	49 127				
TOTAL GENERAL	49 127				

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	88 000	88 000	
Autres créances clients	14 424	14 424	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 977	8 977	
Groupe et associés	1 696 144	1 696 144	
Débiteurs divers	29 587	29 587	
Charges constatées d'avance	3 105	3 105	
TOTAL	1 840 236	1 840 236	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	39 585	36 023	3 563	
Fournisseurs et comptes rattachés	82 308	82 308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	844	844		
Autres impôts taxes et assimilés	662	662		
Groupe et associés	502 666	502 666		
Autres dettes	34 408	34 408		
TOTAL	660 473	656 910	3 563	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	37 004			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	1.0000	1 320 001			1 320 001

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencement	Linéaire	5 ans à 10 ans
Matériel de bureau & info.	Linéaire	3 ans à 5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 680
Dettes fiscales et sociales	633
Total	8 313

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		39 585
Emprunts	39 585	
Total (1)		39 585

Engagements reçus

« COMPANY 145 »
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 320 001 €
- :-
Siège Social : VILLARS (Loire)
5 allée des Baies
- :-
R.C.S. : SAINT ETIENNE 794 354 738
- :-

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

DU 11 FEVRIER 2025

=====

APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 AOUT 2024

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2024, s'élevant à 46 738,83 €, comme suit :

- Au compte « Réserves Facultatives »,
soit la somme de..... 46 738,83 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé qu'aucune distribution de bénéfices n'a été effectuée au titre des exercices visés par ce texte et précédant celui soumis à l'approbation de la présente assemblée.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.

LE PRESIDENT,

