

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 27/03/2025 - 8724 - 1987 B 20361 - 341 358 976 - SARL A. ET H.
BILLAUT

2024 8 008724 CM

SARL A. ET. H. BILLAUT

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2023	Net au 31/03/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	73 892		73 892	73 892
Autres immo.incorp.,avances & acptes	1 220	1 220		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	17 076	17 071	5	342
Autres immobilisations corporelles	104 618	98 410	6 208	9 214
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 203		1 203	1 203
Autres immobilisations financières	2 483		2 483	2 363
Total	200 491	116 700	83 791	87 014
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	10 749		10 749	1 806
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 604		5 604	8 944
Créances				
Clients et comptes rattachés	80 952		80 952	112 385
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				291
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	35 146		35 146	16 949
Autres créances				3 337
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	5 100		5 100	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134 352		134 352	66 714
Total	271 903		271 903	210 428
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	11 836		11 836	16 607
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	11 836		11 836	16 607
TOTAL ACTIF	484 229	116 700	367 529	314 048

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

H.B.

	Net au 31/03/2023	Net au 31/03/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles	278 073	278 073
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-241 203	-233 198
Résultat de l'exercice	30 093	-8 005
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	75 725	45 632
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	82 423	42 635
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	122	890
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 769	86 756
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	19 376	17 960
. Organismes sociaux	19 329	30 387
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	88 890	83 447
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	4 896	6 341
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	291 804	268 416
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	367 529	314 048

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

ANNEXE

Exercice clos le : 31/03/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,
- et 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				☒
des titres de participation				☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement				☒
Frais externes de formation nécessaires à la mise en service				☒
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				☒
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice				☒

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	75 112			75 112
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21 076		4 000	17 076
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	102 844	3 211	1 437	104 618
Immobilisations financières.....	3 566	120		3 686
Total.....	202 597	3 331	5 437	200 491

Amortissements

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	1 220			1 220
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20 733	338	4 000	17 071
Autres immobilisations corporelles...	93 630	5 213	433	98 410
Total.....	115 583	5 550	4 433	116 700

Dépréciations de l'actif immobilisé

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital...		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	73 892	
Eléments achetés.....		73 892
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement**Immobilisations non décomposées :**

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	30 a 60				
Autres immobilisations corporelles	L	30 a 60				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	1 806	10 749	1 806	10 749
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	8 944	5 604	8 944	5 604
Total.....	10 751	16 353	10 751	16 353

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	2 483		2 483
Actif circulant et charges constatées d'avance.	127 934	127 934	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

8000

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	500	15,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	500	15,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charge				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	82 423	14 008	65 732	2 682
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	76 769	76 769		
Dettes fiscales et sociales.....	132 491	132 491		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	122	122		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	291 804	223 390	65 732	2 682

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	570
Dettes fiscales et sociales.....	15 489
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts.....	6 088
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	25 647
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	19 467
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

Effectifs

7

Autres informations significatives

Non recensé

SARL A. ET H. BILLAUT
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 1 bis rue Fénelon 59390 LYS LEZ LANNOY
341 358 976 RCS LILLE METROPOLE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 21 SEPTEMBRE 2023

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 30 093,24 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 30 093,24 euros

Absorption des pertes antérieures 30 093,24 euros

Le compte « report à nouveau » s'élève ainsi à -211 109,79 euros.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

