

S.A.S. 2G CONFORT LES STORES DE CHERBOURG

171 RUE DE LA POLLE
CHERBOURG-OCTEVILLE
50100 CHERBOURG EN COTENTIN

Travaux de menuiserie bois et

COMPTES ANNUELS
31/10/2024



EXPERTISE COMPTABLE

Richard GOSSELIN

✓ Certified by  yousign

49 rue du Val de Saire
50100 CHERBOURG OCTEVILLE
0233781828
cherbourg@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

Bilan Actif

		31/10/2024		31/10/2023		
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (I)						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions brevets droits similaires		5 032,00	5 032,00			
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, mat. et outillage indus.		12 191,66	8 408,21	3 783,45	4 290,60
	Autres immobilisations corporelles		163 229,29	63 780,93	99 448,36	110 999,49
	Immobilisations en cours		4 372,50		4 372,50	4 372,50
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
	Participations évaluées selon mise en équival.					
	Autres participations					
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières		7 000,00		7 000,00	7 000,00	
TOTAL (II)		191 825,45	77 221,14	114 604,31	126 662,59	
STOCKS ET EN-COURS						
Matières premières, approvisionnements		70 724,16		70 724,16	76 105,16	
En-cours de production de biens		167 686,00		167 686,00	122 536,00	
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
ACTIF CIRCULANT	Avances et Acomptes versés sur commandes					
	CREANCES (3)					
	Créances clients et comptes rattachés		49 237,51	3 345,45	45 892,06	104 966,80
	Autres créances		27 731,20		27 731,20	26 175,98
Capital souscrit appelé, non versé						
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
COMPTES DE REGULARISATION	DISPONIBILITES					
			93 000,08		93 000,08	69 962,47
	Charges constatées d'avance		1 259,04		1 259,04	1 195,12
TOTAL (III)		409 637,99	3 345,45	406 292,54	400 941,53	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I à VI)		601 463,44	80 566,59	520 896,85	527 604,12	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

7 000,00

7 000,00

Mission de présentation

Bilan Passif

	31/10/2024	31/10/2023
Capital social ou individuel	30 000,00	30 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	2 876,23	2 876,23
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	23 746,81	302,88
Résultat de l'exercice	21 955,06	23 443,93
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	78 578,10	56 623,04
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	115 273,31	158 103,88
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	181 296,97	145 353,96
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 371,69	147 027,86
Dettes fiscales et sociales	20 376,78	20 495,38
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	442 318,75	470 981,08
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	520 896,85	527 604,12
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	21 955,06	23 443,93
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	189 098,28	210 468,58
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3) Dont emprunts participatifs		

Annexe

◆ INTRODUCTION

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **520 897** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 181 305** euros et un total **charges** de **1 159 350** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **21 955** euros.

L'exercice considéré débute le **01/11/2023** et finit le **31/10/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels

◆ FAITS CARACTÉRISTIQUES

◆ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments 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 et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

Annexe

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les charges d'achat mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.