

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CLERMONT FERRAND - 6303 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 24/04/2025 - 6172 - 2022 B 01108 - 914 014 121 - 589 BAY



BILAN ACTIF DU 24 AVR. 2025

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 20			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 067	227	1 841		1 841	
	Fonds commercial (1)	21 000		21 000		21 000	
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	203 555	12 124	191 431		191 431	
	Autres immobilisations corporelles	648 305	29 920	618 386		618 386	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	22 930		22 930		22 930	
	Total II	897 858	42 270	855 588		855 588	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	8 588		8 588		8 588	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	18 083		18 083		18 083	
	Autres créances	38 681		38 681		38 681	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	6 901		6 901		6 901	
	Charges constatées d'avance (3)	36 250		36 250		36 250	
	Total III	108 502		108 502		108 502	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 006 361	42 270	964 091		964 091	

(1) Dont droit au bail 21 000
(2) Dont à moins d'un an 22 930
(3) Dont à plus d'un an

✓ 26 am

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 20	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000		10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	112 590		112 590	
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	102 590		102 590	
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	685 098		685 098	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	230 368		230 368	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 026		89 026	
	Dettes fiscales et sociales	60 398		60 398	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 790		1 790	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 066 680		1 066 680	
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		964 091		964 091	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

GM J²

ANNEXE

Exercice du 31/05/2022 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 964 090.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 859 984.62 Euros et dégageant un déficit de 112 589.82- Euros.

L'exercice a une durée de 20 mois, couvrant la période du 31/05/2022 au 31/12/2023.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

Il s'agit du premier exercice comptable.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			23 067
TOTAL			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			203 555
Installations générales agencements aménagements divers			643 698
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 607
TOTAL			851 861
Prêts, autres immobilisations financières			22 930
TOTAL			22 930
TOTAL GENERAL			897 858

GM 81

ANNEXE

Exercice du 31/05/2022 au 31/12/2023

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			23 067	23 067
Installations techniques, Matériel et outillage Industriel			203 555	203 555
Installations générales agencements aménagements divers			643 698	643 698
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 607	4 607
TOTAL			851 861	851 861
Prêts, autres immobilisations financières			22 930	22 930
TOTAL			22 930	22 930
TOTAL GENERAL			897 858	897 858

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			227		227
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			12 124		12 124
Installations générales agencements aménagements divers			29 048		29 048
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			872		872
TOTAL			42 043		42 043
TOTAL GENERAL			42 270		42 270
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	227				
Instal.techniques matériel outillage indus.	12 124				
Instal.générales agenc.aménag.divers	29 048				
Matériel de bureau informatique mobilier	872				
TOTAL	42 043				
TOTAL GENERAL	42 270				

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	22 930	22 930	
Autres créances clients	18 083	18 083	
Taxe sur la valeur ajoutée	38 353	38 353	
Débiteurs divers	328	328	
Charges constatées d'avance	36 250	36 250	
TOTAL	115 944	115 944	

ANNEXE

Exercice du 31/05/2022 au 31/12/2023

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 1 an maximum à l'origine	856	856		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	684 242	117 403	484 732	82 107
Fournisseurs et comptes rattachés	89 026	89 026		
Personnel et comptes rattachés	27 687	27 687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 057	27 057		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 528	5 528		
Autres impôts taxes et assimilés	128	128		
Groupe et associés	230 368	230 368		
Autres dettes	1 790	1 790		
TOTAL	1 066 680	499 842	484 732	82 107
Emprunts souscrits en cours d'exercice	750 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	65 758			

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.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

72641

589 BAY

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros

Siège social : 4 place Renoux, 63000 CLERMONT FERRAND

914 014 121 RCS CLERMONT FERRAND

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 112 590 euros en totalité au débit du compte « report à nouveau ».

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société ou à la continuation de l'activité, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente assemblée générale.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente

Pour la Société GESTION & CO
M. David COQUILLET

