

1. BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2024



N° 15949 * 06
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise 1916 - SIREN : 829853076							
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12						Néant <input type="checkbox"/>	
						Exercice N clos le 30/09/2024	
				Brut		Amortissements, provisions	
						Net	
Capital souscrit non appelé				TOTAL (I)			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		AA		AC	
		Frais de développement		CX		CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG	
		Fonds commercial (1)		AH		AI	
		autres immos incorporelles		AJ		AK	
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles		AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		AO	
		Constructions		AP	40 000	AQ	40 000
		Install. techniques, matériel et outillages industriels		AR		AS	
		Autres immos corporelles		AT		AU	
		Immos en cours		AV		AW	
		Avances et acomptes		AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence		CS		CT	
		Autres participations		CU	161 863	CV	161 863
		Créances rattachées à participations		BB	140 419	BC	140 419
		Autres titres immobilisés		BD		BE	
		Prêts		BF		BG	
		Autres immobilisations financières		BH		BI	
Total (II)				BJ	342 282	BK	342 282
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL		BM	
		En cours de production de biens		BN		BO	
		En cours de production de services		BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis		BR		BS	
		Marchandises		BT		BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes sur commandes		BV		BW	
		Clients et comptes rattachés (3)		BX		BY	
		Autres créances (3)		BZ	4 513	CA	4 513
	DIVERS	Capital souscrit appelé, non versé		CB		CC	
		V.M.P. (dont actions propres:)		CD		CE	
Disponibilités		CF	1 121	CG	1 121		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		CH		CI		
	Total (III)		CJ	5 634	CK	5 634	
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)		CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
	Ecart de conversion actif (VI)		CN				
Total général (I à VI)				CO	347 916	1A	347 916
(1) Droit au bail			(2) à moins d'un an	CP		(3) à + d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété - immob.				stocks		créances	

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise [1916 - SIREN : 829853076]				Néant <input type="checkbox"/>		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :		52 000)	DA	52 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence		EK)	DC	
	Réserve légale (3)				DD	5 200
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE	
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)		B1)	DF	
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)		EJ)	DG	170 706
	Report à nouveau				DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	31 702
	Subventions d'investissement				DJ	
	Provisions réglementées				DK	
	TOTAL (I)				DL	259 608
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)				DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)				DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	34 454
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)		EI)	DV	50 908
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	2 420
	Dettes fiscales et sociales				DY	527
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	
	Autres dettes				EA	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
	TOTAL (IV)				EC	88 309
Ecart de conversion passif				ED		
TOTAL (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	347 916	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			- Écart de réévaluation libre	1D		
			- Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	88 309	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : 1916 - SIREN : 829853076				Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		
		TOTAL				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA		FB	FC	
	Production vendue - biens	FD		FE	FF	
	Production vendue - services	FG	8 550	FH	8 550	
	Chiffre d'affaires nets	FJ	8 550	FK	8 550	
	Production stockée				FM	
	Production immobilisée				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)				FP	
	Autres produits (1) (11)				FQ	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)					FR 8 550
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				FS	
	Variation de stocks (marchandises)				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				FU	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)				FW	3 703
	Impôts, taxes et versements assimilés				FX	
	Salaires et traitements				FY	
	Charges sociales (10)				FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)		HS	GA
			- dotations aux provisions			GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions				GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD
	Autres charges (12)				GE	24
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)					GF 3 727
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					GG 4 823	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée			(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré			(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	30 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)					GP 30 000	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	2 767
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)					GU 2 767	
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)					GV 27 233	
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I–II+III–IV+V–VI)					GW 32 056	

4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : 1916 - SIREN : 829853076		Néant <input type="checkbox"/>												
		Exercice N												
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA											
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB											
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC											
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD											
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		HE											
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF											
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG											
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH											
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI											
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ											
Impôts sur les bénéfices		(X)	HK 354											
Total des produits (I + III + V + VII)			HL 38 550											
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 6 848											
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)			HN 31 702											
RENOIS :														
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO											
(2) Dont produits de locations immobilières			HY											
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))			1G											
(3) Dont crédit-bail mobilier			HP											
(3) Dont crédit-bail immobilier			HQ											
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))			1H											
(5) Dont produits concernant les entreprises liées			1J											
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K											
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)			HX											
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC											
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD											
(9) Dont transferts de charges			A1											
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5	A2											
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences			A3											
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences			A4											
(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="text-align: center;">facultatives</td> <td style="text-align: center;">A6</td> <td style="text-align: center;">obligatoires</td> <td style="text-align: center;">A9</td> </tr> <tr> <td colspan="2">dont cotisations facultatives Madelin</td> <td colspan="2">dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A7</td> <td></td> <td style="text-align: center;">A8</td> <td></td> </tr> </table>		facultatives		A6	obligatoires	A9	dont cotisations facultatives Madelin		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A7		A8	
facultatives	A6	obligatoires		A9										
dont cotisations facultatives Madelin		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite												
A7		A8												
(7) Détail produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels											
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Charges antérieures	Produits antérieurs											

Annexes

Préambule

Introduction à l'annexe

L'exercice fiscal clos le **30/09/2024** a une durée de **12 mois**. L'exercice précédent avait une durée de **12 mois** recouvrant la période du **01/10/2022** au **30/09/2023**. Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **347 916,47 €**. Le résultat net comptable est un bénéfice de **31 701,99 €**. Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2024 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du code de commerce, modifié par les règlements ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 et ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
Matériel et outillage	
Matériel	5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	Durée de protection des brevets
Autres	Durée des avantages procurés

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue

Créances et dettes

Créances

Seuls les créances certaines et les produits acquis ont été rattachés à l'exercice comptable.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Dettes et charges

Les dettes certaines qui existent à la clôture de l'exercice, figurent en comptes de tiers ou de charges à payer au passif du bilan.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Valeur brute au début d'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture d'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de déve...				
Autres immobilisations incorpore...				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	40 000			40 000
Installations techniques, matérie...				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en c...				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	297 596			302 282

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice N-1

(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de la plaquette

Amortissements et dépréciations

Rubriques	Valeur brute au début d'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture d'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de déve...				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matérie...				
Autres				
Immobilisations financières				
Participations				
Prêts				
Autres				

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des part...	140 419	140 419		
Prêts				
Autres immo. financières				
Clients douteux				
Autres créances clients				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. s...				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA				
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés	4 513	4 513		
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
TOTAL	144 932	144 932		
Prêts accordés en cours d'exerc...				
Rembours. obtenus en cours d'e...				
Prêts et avances consentis aux ...				

Informations relatives au passif

Variation du capital

Capital social	Nombres d'actions ou parts sociales	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	5 200	10
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	5 200	10

Capital social d'un montant de 52 000,00 euros décomposé en 5 200 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Capitaux propres

Rubriques	Début d'exercice	Augmentation de capital	Réduction de capital	Affectation du résultat	Fin d'exercice
Capital	52 000				52 000
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	5 200				5 200
Autres réserves	143 764			26 942	170 706
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	26 942	31 702		-26 942	31 702
TOTAL	227 906	31 702			259 608

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux établisse...	34 454	3 821	20 100	10 533
Emprunts et dettes financières d...				
Fournisseurs et comptes rattach...	2 420	2 420		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres org. s...				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices	527	527		
TVA				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et co...				
Groupe et associés	50 908	50 908		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	88 309	57 676	20 100	10 533
Emprunts souscrits en cours d'e...				
Emprunts remboursés en cours ...	28 522			
Montant des emprunts et dettes...	50 908			

Informations relatives au compte de résultat

État des charges à payer et des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
TOTAL		

Charges à payer	Montant	Commentaire
Fournisseurs - Factures non par...	2 420	
TOTAL	2 420	

Fiscalité

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2017, la société SARL 1916 est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL 1916. Elle agit en qualité de tête de groupe.

Au titre de l'intégration fiscale, montant compris dans l'impôt sur les sociétés :

- Produits de l'exercice : 4 513 euros