

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANGOULEME - 1601 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 19/11/2025 - 8265 - 2021 B 00552 - 900 545 823 - U2104

**1** BILAN - SIMPLIFIÉ

Formulaire obligatoire  
(article 53 A du code général des impôts)

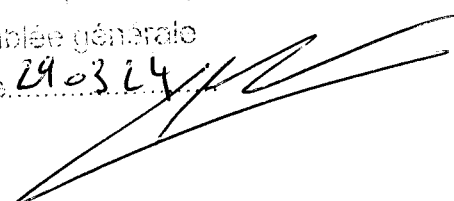
DGFIP N° 2033-A

2023

Néant

Désignation de l'entreprise		SAS U2104				
Adresse de l'entreprise		25 rue des Hiboux 16430 CHAMPNIERS				
Numéro de SIRET		900545823				
Durée de l'exercice en nombre de mois		12	Durée de l'exercice précédent		15	
					Exercice N clos le	
					30/09/2023	
<b>ACTIF</b>		<b>BRUT 1</b>		<b>Amortissements-Provisions 2</b>		
				<b>Net 3</b>		
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	010		012		
	Fonds commercial					
	Autres	014		016		
	Immobilisations corporelles	028		030		
	Immobilisations financières (1)	040	389 000	042	389 000	
	Total I (5)	044	389 000	048	389 000	
Actif circulant	ST O C KS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	050		052	
		Marchandises	060		062	
		Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
		Créances (2)	068	1 800	070	1 800
		Clients et comptes rattachés				
		Autres (3)	072	2 077	074	2 077
		Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	6 549	086	6 549	
	Charges constatées d'avance	092		094	0	
	Total II	096	10 426	098	10 426	
Total général (I + II)		110	399 426	112	399 426	
<b>PASSIF</b>				<b>Exercice N NET 1</b>		
Capitaux Propres	Capital social ou individuel		120		370 000	
	Ecart de réévaluation		124			
	Réserve légale		126			
	Réserves réglementées		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		131		132	
	Report à nouveau		134		-203	
	Résultat de l'exercice		136		-7 475	
	Subventions d'investissement		137			
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142		362 322	
Provisions pour risques et charges				154		
Dettes (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164	
	Fournisseurs et comptes rattachés				166	3 463
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)		169		172	33 641
	Produits constatés d'avance				174	
Total III				176	37 104	
Total général (I + II + III)				180		
Renvois	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	399 426	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		195	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		182	
	(5)			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	

Comptes approuvés par  
l'Assemblée générale  
tenue le 29/03/24

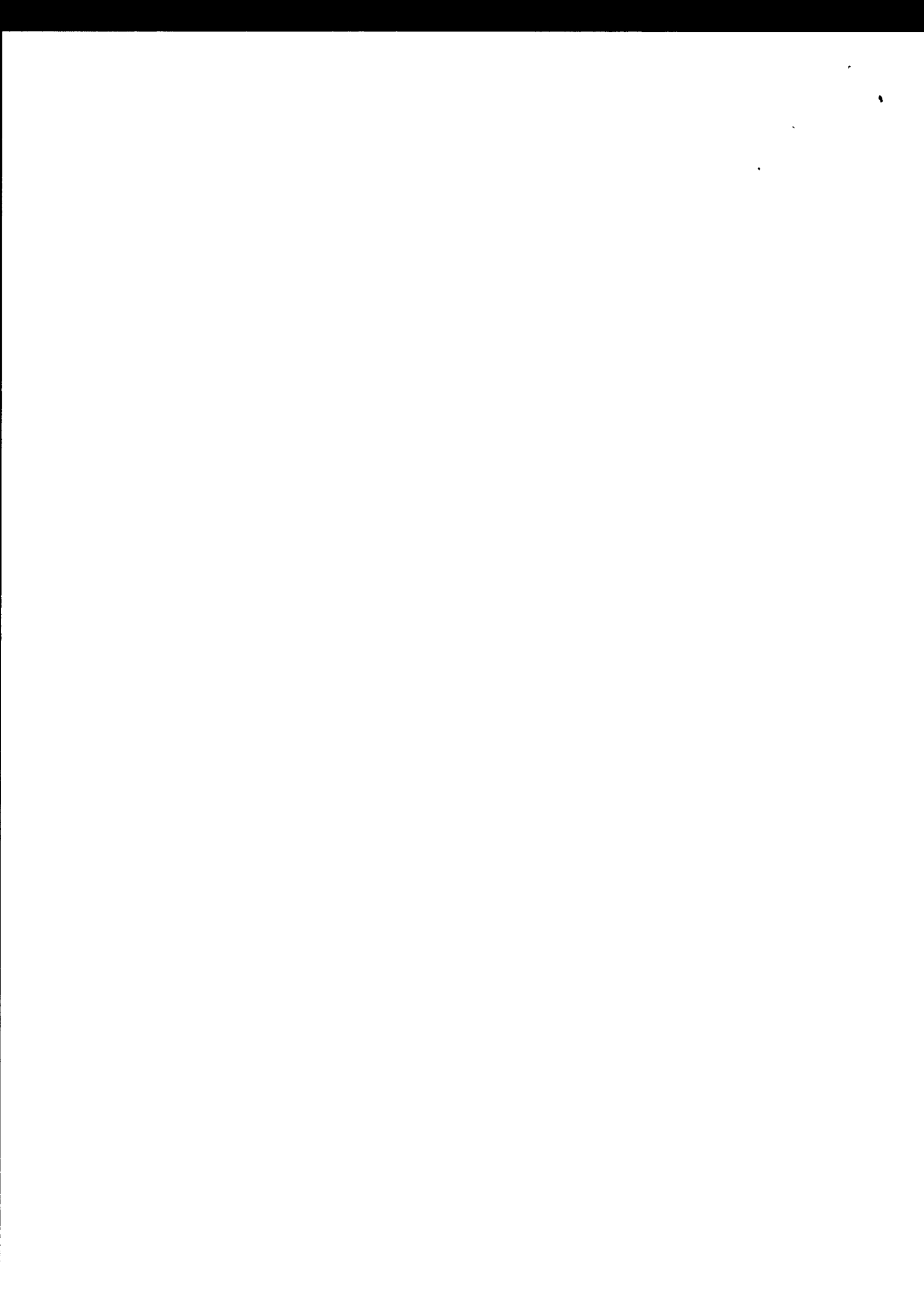


MC

Désignation de l'entreprise

SAS U2104

A		RESULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le	
PRODUITS D'EXPLOITATION				30092023	
	Ventes de marchandises*		209		210
	Production vendue	biens	215		214
		services*	217		218
		dont export et livraisons intracommunautaires			102 000
	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
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				232
					102 000
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				242
		immobilier			12 134
	Impôts, taxes et versements assimilés dont taxe professionnelle CFE et CVAE*	243			244
	Rémunérations du personnel*				250
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252
	Dotations aux amortissements*				254
	Dotations aux provisions				256
	Autres charges dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259			262
	Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			54
	Total des charges d'exploitation (II)				264
					109 475
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270
					-7 475
PRODUITS ET CHARGES DIVERS					
	Produits financiers (III)				280
	Produits exceptionnels (IV)				290
	Charges financières (V)				294
	Charges Exceptionnelles dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347			300
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			
	Impôts sur les bénéfices* (VII)				306
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310
					-7 475
B RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	314
					7 475
REINTEGRATIONS					
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316
	Amortissements excédentaires (art.39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318
	Provisions non déductibles*				322
	Impôts et taxes non déductibles* (Cf page 7 de la notice 2033.not)				324
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248
					330
	Fractions des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail imob 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
DEDUCTIONS					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entrepris nouvelles (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (octies A)	987	Zone restructuration de la défense (44. terdecies)
				127	Zone revitalisation rurales (44 quinquies)
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	ZFANG 44 quaterdecies
				345	Investissements outre-mer
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Déduction exceptionnelle (art 39 quinquies D)	649	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)
				992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)
	Divers* dont	Déduction exceptionnelle (art 39 octies)	655	Cibance report en arrière du déficit	346
					643
		Déduction exceptionnelle (art 39 quinquies D)	647	Déduction exceptionnelle (art 39 quinquies D)	648
					990
					645
					641
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		Bénéfice col.1		352	354
		Déficit col.2			6 765
DEFICITS					
Déficit de l'exercice reporté en arrière: (Entreprises I.S. seulement)					356
Déficits antérieurs reportables:		dont imputés sur le résultat:			360
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS		Bénéfice col.1 Déficit col.2		370	372
					6 765



DESIGNATION : SAS U2104  
ACTIVITE : ACTIVITES IMMO LOCAT° SERVICES  
ADRESSE : 25 rue des Hiboux 16430 CHAMPNIERS

## **ANNEXE**

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023  
dont le total est de 399 426.09 Euros  
et au compte de résultat de l'exercice,  
et dégagant une perte de -7 474.59 Euros.  
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023

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

Ces comptes annuels ont été établis le 13/12/2023.

### **PRINCIPES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des dispositions du Plan Comptable Général aménagées par le Règlement ANC 2018-02, conformément aux principes comptables de base :

- image fidèle
- comparabilité
- continuité de l'exploitation
- régularité
- sincérité
- importance relative
- prudence

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

### **METHODES D'EVALUATION**

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

#### **Immobilisations financières**

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix auquel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Une provision pour dépréciation est pratiquée pour ramener cette valeur à leur valeur d'inventaire.

La valeur d'inventaire est appréciée en fonction de la situation nette des filiales concernées, de leur valeur de rendement et de la perspective des résultats futurs.

### **INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix auquel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

aucune provision pour dépréciation n'a été constatée concernant les titres

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	AUGMENTATIONS		
			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Acquisitions, créations apports, et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL I</b>			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre [ Dont Composants ]			
		Sur sol d'autrui [ Dont Composants ]			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	[ Dont Composants ]			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels [ Dont Composants ]			
	Autres immobilisations corporelles	Instal.générales, agencements, aménagements divers			
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			
		Emballages récupérables et divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
<b>TOTAL III</b>					
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		389 000		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL IV</b>		<b>389 000</b>			
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>			<b>389 000</b>		
CADRE B	IMMOBILISATIONS	DIMINUTIONS		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
		Par virements de poste à poste	Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL I</b>			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			
	Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers			
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			
		Emballages récupérables et divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
<b>TOTAL III</b>					
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			389 000	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL IV</b>			<b>389 000</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>				<b>389 000</b>	

## ETAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement		<b>TOTAL I</b>					
Autres immobilisations incorporelles		<b>TOTAL II</b>					
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
<b>TOTAL III</b>							
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>							
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
<b>TOTAL I</b>							
Autres immob. incorporelles							
<b>TOTAL II</b>							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Inst. gales, agenc et am. des const.						
Inst. techniques mat. et outillage							
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers						
	Matériel de transport						
	Mat. bureau et inform. mobilier						
Emballages récup. et divers							
<b>TOTAL III</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL IV</b>							
<b>Total général (I + II + III + IV)</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES					
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

## ETAT DES PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992				
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)				
	Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL I</b>					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Provisions pour garanties données aux clients				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Provisions pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
<b>TOTAL II</b>					
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immo. financières				
		Sur stocks et en cours			
		Sur comptes clients			
		Autres provisions pour dépréciation			
		<b>TOTAL III</b>			
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>					
Dont dotations et reprises {		- d'exploitation			
		- financières			
		- exceptionnelles			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'art. 39-1-5 du CGI

## ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CADRE A		ETAT DES CREANCES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILE	Créances rattachées à des participations					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux					
	Autres créances clients		1 800	1 800		
	Créance représentative de titres prêtés [ Provision pour dépréciation antérieurement constituée ]					
	Personnel et comptes rattachés					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				
		Taxe sur la valeur ajoutée		347	347	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				
		Divers				
	Groupe associés					
	Débiteurs divers		1 730	1 730		
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAUX</b>		<b>3 877</b>	<b>3 877</b>			
RENOUVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice				
	(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice				
CADRE B		ETAT DES DETTES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligatoires convertibles						
Autres emprunts obligatoires						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine					
	à plus d'1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers						
Fournisseurs et comptes rattachés		3 463	3 463			
Personnel et comptes rattachés		4 530	4 530			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		5 313	5 313			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices					
	Taxe sur la valeur ajoutée		14 504	14 504		
	Obligations cautionnées					
	Autres impôts, taxes et assimilés		269	269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupe et associés						
Autres dettes		9 025	9 025			
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
<b>TOTAUX</b>		<b>37 104</b>	<b>37 104</b>			
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		
	(1)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice				

**DETAIL CHARGES A PAYER**

<b>LIBELLE</b>	<b>MONTANT</b>
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
408100 Fourn fact a recevoir	2 082,60
<b>TOTAL</b>	<b>2 082,60</b>
<b>TOTAL DES CHARGES A PAYER</b>	<b>2 082,60</b>





**COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**

**Extrait du rapport de gestion**

.....  
L'affectation du résultat, au sujet de laquelle vous trouverez plus ample précision dans le tableau d'affectation du résultat joint au présent rapport, est conforme à la loi et à nos statuts.

Nous vous proposons d'affecter le résultat net comptable de l'exercice écoulé de la manière suivante :

- **Perte** ..... **7.474,59€**
    - Au poste "Report à nouveau" en totalité ..... 7.474,59€
- .....

**RÉSOLUTION VOTÉE DE L'AFFECTATION DU RÉSULTAT**

**Extrait de l'Assemblée Générale**

.....  
L'Associé Unique,

Décide d'imputer la perte de l'exercice écoulé de la manière suivante :

- **Perte** ..... **7.474,59€**
    - Au poste "Report à nouveau" en totalité ..... 7.474,59€
- .....

Fait à ANGOULÊME  
Le 29 mars 2024  
Pour copie certifiée conforme à l'original



**Mickael CRENN**