

Désignation de l'entreprise : <b>SARL 1001 FENETRES</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>							
Adresse de l'entreprise : <b>Centre Commercial de Saythe</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>							
Numéro SIRET * <b>4 9 9 8 3 5 7 7 5 0 0 0 2 8</b>		Néant <input type="checkbox"/> *							
		Exercice N, clos le, <b>31082023</b>							
		N-1 <b>31082022</b>							
		Net 3							
		Net 4							
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 327	3 327			
		Fonds commercial (1)	AH	AI	30 000	30 000	30 000		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO					
		Constructions	AP	AQ	22 881	20 970	1 910	2 504	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	2 327	1 918	409	547	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	113 738	73 041	40 697	23 795	
		Immobilisations en cours	AV	AW					
		Avances et acomptes	AX	AY					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
			Autres participations	CU	CV				
			Créances rattachées à des participations	BB	BC				
			Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG						
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	5 600		5 600	5 600		
TOTAL (II)		BJ	BK	177 873	99 256	78 617	62 446		
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	141 307		141 307	85 880	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	16 050		16 050	58 876	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	185 360		185 360	131 722	
		Autres créances (3)	BZ	CA	89 285		89 285	67 291	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE					
Disponibilités		CF	CG	248 553		248 553	236 958		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	6 266		6 266	5 082		
	TOTAL (III)	CJ	CK	686 823		686 823	585 810		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	864 696	99 256	765 440	648 256		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR				
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :					
Immobilisations :									

Désignation de l'entreprise <b>SARL 1001 FENETRES</b>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....8 000..... )	DA	8 000	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	800	800	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	76 696	51 852	
	Report à nouveau	DH			
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>45 398</b>	<b>24 844</b>	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>130 894</b>	<b>85 496</b>	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
		Avances conditionnées	DN		
<b>TOTAL (II)</b>		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	19 696	9 143	
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	<b>19 696</b>	<b>9 143</b>	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	18 760	18 134	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	93 452	76 572	
	Dettes fiscales et sociales	DY	46 523	63 546	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	386 633	394 915	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	69 481	449	
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>614 849</b>	<b>553 616</b>	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>765 440</b>	<b>648 256</b>	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	614 849	553 616	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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 **765 440** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 655 505** euros et un total **charges** de **1 610 107** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **45 398** euros.

L'exercice considéré débute le **01/09/2022** et finit le **31/08/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

## Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/08/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Mp

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## **Stocks et en cours**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## **Créances et dettes**

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

## **Disponibilités**

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



# Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	33 327					33 327
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 327					33 327
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	22 881					22 881
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 327					2 327
	Instal., agencement, aménagement divers	20 787					20 787
	Matériel de transport	55 493		25 900			81 393
	Matériel de bureau, mobilier	10 759		800			11 559
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	112 246		26 700			138 946
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 600					5 600
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 600					5 600
TOTAL		151 173		26 700			177 873

MP

# Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	3 327			3 327
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 327			3 327
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	20 377	593		20 970
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 780	138		1 918
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	19 278	510		19 788
	Matériel de transport	35 617	8 067		43 683
	Matériel de bureau, mobilier	8 349	1 220		9 569
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 401	10 529		95 929
TOTAL		88 728	10 529		99 256

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

MP

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	9 143	10 553		19 696
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>9 143</b>	<b>10 553</b>		<b>19 696</b>
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	18 039		18 039	
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>18 039</b>		<b>18 039</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>27 182</b>	<b>10 553</b>	<b>18 039</b>	<b>19 696</b>
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			10 553	18 039	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

MP

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/08/2023

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 600		5 600
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	185 360	185 360	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	58 985	58 985	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	9 048	9 048	
	Débiteurs divers	21 253	21 253	
	Charges constatées d'avances	6 266	6 266	
TOTAL DES CREANCES		286 512	280 912	5 600
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/08/2023

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES				
	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés	93 452	93 452	
	Personnel et comptes rattachés	14 879	14 879	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 029	10 029	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 552	19 552	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 063	2 063	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	18 760	18 760	
	Autres dettes	386 633	386 633	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance	69 481	69 481	
TOTAL DES DETTES		614 849	614 849	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		18 760		

MP



Capital social

Etat exprimé en euros		31/08/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		800,00	10,0000	8 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		800,00	10,0000	8 000,00

MP

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/08/2023
Total des Produits à recevoir		21 880
Autres créances clients		21 880
CLTS - FACTURES A ETABLIR	21 880	

MP

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/08/2023

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>24 214</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FRS - FACTURES NON PARVENUES</i>	3 567	<b>3 567</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b> <i>CONGES A PAYER</i> <i>COTISATIONS TNS A PAYER PICCOLI</i> <i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i> <i>ETAT - CHARGES A PAYER</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE A PAYER</i>	5 461 3 361 2 231 1 248 69	<b>12 369</b>
<b>Autres dettes</b> <i>CLTS - AVOIRS A ETABLIR</i>	8 279	<b>8 279</b>



## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/08/2023
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b> CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		6 266	6 266
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>6 266</b>

MP

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/08/2023
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b> PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		69 481	<b>69 481</b>
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>69 481</b>



**1001 FENETRES**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros**  
**Siège social : Centre Commercial de Saythe, 60 rue de l'Egalité, 69800 ST PRIEST**  
**499 835 775 RCS LYON**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 22 DECEMBRE 2023**

**Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 AOÛT 2023**

**DEUXIEME RESOLUTION**

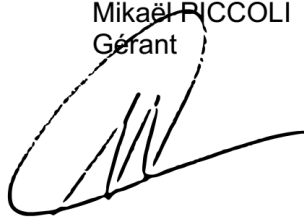
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 45 397,89 euros en totalité au compte « Autres réserves ».

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

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Certifié conforme

Mikaël PICCOLI  
Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mikaël Piccoli', written over a circular stamp or seal.