

RCS : DIJON Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de DIJON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 80417 Numéro SIREN : 430 322 594 Nom ou dénomination : SARL CETRE
--

Ce dépôt a été enregistré le 20/03/2023 sous le numéro de dépôt 1817

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2022 12		Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)	7 655.52		7 655.52	7 655.52	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
ACTIF CIRCULANT	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	2 273.67	2 273.67			
	Autres immobilisations corporelles	29 958.89	29 958.89		2 334.00	100.00
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
Comptes de Régularisation	Prêts					
	Autres immobilisations financières	304.98		304.98	304.98	
	Total II	40 193.06	32 232.56	7 960.50	10 294.50	2 334.00 22.67
	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	1 251.56		1 251.56	1 101.60	149.96 13.61
	En-cours de production de biens	1 415.77		1 415.77	3 200.00	1 784.23 55.76
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
Comptes de Régularisation	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	28 284.20		28 284.20	16 806.40	11 477.80 68.29
	Autres créances	4 659.53		4 659.53	2 647.55	2 011.98 75.99
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	2 107.54		2 107.54	1 642.34	465.20 28.33
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	37 718.60		37 718.60	25 397.89	12 320.71 48.51
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		77 911.66	32 232.56	45 679.10	35 692.39	9 986.71 27.98

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

P
R

Départ en Grèce en 1912
de Constantinople en 1912
à Paris le 10. 1912

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000.00	10 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000.00	1 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	14 550.78	14 550.78		
	Autres réserves				
	Report à nouveau	20 966.38	16 092.19	4 874.19	30.29
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	25 883.82	4 874.19	30 758.01	631.04
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	30 468.22	4 584.40	25 883.82	564.61
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	909.28	4 516.43	3 607.15	79.87
	Concours bancaires courants	66.32	59.39	6.93	11.67
	Emprunts et dettes financières diverses	1 694.57	1 726.02	31.45	1.82
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 770.39	17 259.48	8 489.09	49.19
	Dettes fiscales et sociales	3 550.32	6 980.93	3 430.61	49.14
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	220.00	565.74	345.74	61.11
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	15 210.88	31 107.99	15 897.11	51.10
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	45 679.10	35 692.39	9 986.71	27.98

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

15 210.88 30 501.99

PC

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	139 767.92	467.00	140 234.92	106 537.55	33 697.37	31.63
Chiffre d'affaires NET	139 767.92	467.00	140 234.92	106 537.55	33 697.37	31.63
Production stockée			1 784.23	2 600.00	4 384.23	168.62
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			100.00		100.00	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1.19	0.75	0.44	58.67
Total des Produits d'exploitation (I)			138 551.88	109 138.30	29 413.58	26.95
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			41 707.82	48 959.19	7 251.37	14.81
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			149.96	263.11	113.15	43.00
Autres achats et charges externes *			20 452.75	16 274.79	4 177.96	25.67
Impôts, taxes et versements assimilés			759.00	783.68	24.68	3.15
Salaires et traitements			29 044.56	27 485.00	1 559.56	5.67
Charges sociales			17 225.36	16 722.93	502.43	3.00
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 334.00	3 580.00	1 246.00	34.80
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			478.97	0.89	478.08	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			111 852.50	113 543.37	1 690.87	1.49
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			26 699.38	4 405.07	31 104.45	706.11
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

PC

COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
Produits financiers							
Produits financiers de participations (3)							
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)							
Autres intérêts et produits assimilés (3)							
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							
Total V							
Charges financières							
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions							
Intérêts et charges assimilées (4)			399.56		469.12	69.56	14.83
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							
Total VI			399.56		469.12	69.56	14.83
2. Résultat financier (V-VI)			399.56		469.12	69.56	14.83
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			26 299.82		4 874.19	31 174.01	639.57
Produits exceptionnels							
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges							
Total VII							
Charges exceptionnelles							
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			45.00			45.00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital							
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions							
Total VIII			45.00			45.00	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			45.00			45.00	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)			371.00			371.00	
Total des produits (I+III+V+VII)			138 551.88		109 138.30	29 413.58	26.95
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			112 668.06		114 012.49	1 344.43	1.18
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)			25 883.82		4 874.19	30 758.01	631.04

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

ARC CECCA

PC

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 45 679.10 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 140 234.92 Euros et dégageant un bénéfice de 25 883.82 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des immobilisations

		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	7 656		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 274		
Installations générales agencements aménagements divers		2 726		
Matériel de transport		26 364		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		869		
	TOTAL	32 233		
Prêts, autres immobilisations financières		305		
	TOTAL	305		
TOTAL GENERAL		40 193		

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			7 656	7 656
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				2 274	2 274
Installations générales agencements aménagements divers				2 726	2 726
Matériel de transport				26 364	26 364
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				869	869
	TOTAL			32 233	32 233
Prêts, autres immobilisations financières				305	305
	TOTAL			305	305
TOTAL GENERAL				40 193	40 193

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 274			2 274
Installations générales agencements aménagements divers	2 726			2 726
Matériel de transport	24 030	2 334		26 364
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	869			869
	TOTAL	29 899	2 334	32 233
TOTAL GENERAL		29 899	2 334	32 233

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	2 334				
TOTAL	2 334				
TOTAL GENERAL	2 334				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	305	305	
Autres créances clients	28 284	28 284	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 419	2 419	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 241	2 241	
TOTAL	33 249	33 249	

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	66	66		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 770	8 770		
Impôts sur les bénéfices	371	371		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 179	3 179		
Groupe et associés	1 695	1 695		
Autres dettes	220	220		
TOTAL	14 302	14 302		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 402			

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 créances et des dettes

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	66
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389
Autres dettes	220
Total	675

Charges et produits constatés d'avance

SARL CETRE
Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 10 000 euros
Siège social : Voie Romaine
21170 MONTOT
430 322 594 RCS Dijon

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 7 MARS 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 25 883,82 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	25 883,82 euros
Absorption des pertes antérieures	20 966,38 euros

Solde	4 917,44 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 19 468,22 euros.

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

Certifié conforme
Patrick CETRE

