Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROMANS - 2602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 19/06/2025 - B2025/007215 - 2014 B 00267 - 800 601 072 - BASILIC & CO DEVELOPPEMENT

1- BILAN ACTIF

N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : SASU BASILIC & CO DEVELOPPEMENT — Durée ex. en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : — Durée de l'ex. précédent* 12

146 RUE DU COL DE LA CHAUX ZA LES PORTES DU VERCORS — 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE

Numéro SIRET* 80060107200013 — Néant ☐ — Ex. précédent (N-1) clos le :

		Exercice N, clos le : 31/12/2024				31/12/2023
		Brut 1		Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)	AA					
I Frais d'établissement *	AB		AC			
A N Frais de développement*	CX	133 628	CQ	67 557	66 072	92 798
C C Concessions, brevets et droits similair	AF	81 803	AG	77 770	4 033	5 783
T Fonds commercial (1)	AH		AI			
I R Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
F P Avances et ac. sur immob. incorp.	AL		AM			
Terrains	AN		AO			
I C Constructions	AP		AQ			
M Installat° tech., matériel et outillage ind	AR	78 697	AS	51 947	26 750	42 139
M R Autres immobilisations corporelles	AT	604 564	AU	225 663	378 901	446 276
P Immobilisations en cours	AV	652	AW		652	652
B Avances et acomptes	AX		AY			
I Participations évaluées (mise en équ.)	CS		CT			
L F Autres participations	CU	10	CV		10	10
I I Créances rattachées à des participat°	BB		BC			
S N Autres titres immobilisés	BD		BE			
E Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières *	BH	10 869	BI		10 869	10 869
TOTAL (II)	BJ	910 223	BK	422 936	487 287	598 527
A S Matières 1ères, approvisionnements	BL	2 668	BM		2 668	2 042
C T En cours de production de biens	BN		BO			
T En cours de production de services	BP		BQ			
C Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
C K Marchandises	BT	5 875	BU		5 875	5 448
I S Avances et ac. versés sur cdes	BV	46	BW		46	5 181
R C Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 879 088	BY	250 764	1 628 324	1 191 535
C R Autres créances (3)	BZ	1 386 394	CA		1 386 394	909 551
U E Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
L D VMP(dt act° propres)	CD		CE			
I Disponibilités	CF	53 844	CG		53 844	52 332
Charges constatées d'avance (3)*	CH	61 797	CI		61 797	21 588
R E **TOTAL (III)**	CJ	3 389 712	CK	250 764	3 138 948	2 187 677
G Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV	CW					
U Primes de remboursement des obl. (V)	CM					
L Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	4 299 935	1A	673 700	3 626 235	2 786 203

Renvois : (1) Dont droit au bail ☐ (2) part à - d'1 an des immob fin. nettes CP 10 869 (3) Part à + d'un an CR ☐

Clause de rés de prop. * ☐ Immobilisations : ☐ Stocks : ☐ Créances ☐

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Certifié conforme
Le Président, Laurent BASSI

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051 2025

Désignation de l'entreprise : SASU BASILIC & CO DEVELOPPEMENT — Néant : *

			Exercice N	Exercice N-1
Capitaux propres		Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA 20 000	20 000
		Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
		Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
		Réserve légale (3)	DD 2 000	2 000
		Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
		Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF	
		Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG 243 767	229 434
		Report à nouveau	DH	
		RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 70 218	14 332
		Subventions d'investissement	DJ	
		Provisions réglementées*	DK	
		TOTAL (I)	DL 335 985	265 767
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 1 055 781	968 837
		Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV 74 256	54 851
		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 1 304 151	819 572
		Dettes fiscales et sociales	DY 549 265	502 096
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
		Autres dettes	EA 306 798	175 080
Compt régul.		Produits constatés d'avance (4)	EB	
		TOTAL (IV)	EC 3 290 250	2 520 437
		Ecarts de conversion passif* (V)	ED	
		TOTAL GENERAL (I à V)	EE 3 626 235	2 786 203
Renvois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Dont Ecart de réévaluation libre	1D	
		Dont Réserve de réévaluation (1976)	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 2 894 881	2 076 106
	(5)	Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH 388 182	152 071

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

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2024 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

et 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.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Exercice clos le : 31/12/2024 **Durée :** 12 mois

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation en charges	Option pour la comptabilisation à l'actif	Non concerné
Frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Frais externes de formation nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	215 431			215 431
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78 697			78 697
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	605 421		205	605 216
Immobilisations financières.....	10 879			10 879
Total**.....**	**910 428**		**205**	**910 223**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	116 851	28 475		145 326
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36 557	15 389		51 947
Autres immobilisations corporelles...	158 493	67 375	205	225 663
Total**.....**	**311 902**	**111 239**	**205**	**422 936**

Dépréciations de l'actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total**.....**				

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.. .		
Frais de premier établissement... ..		
Frais d'augmentation de capital... ..		

Frais de développement :	66 072

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés...	
Eléments réévalués...	
Eléments reçus en apport...	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles	20 021	9 454	10 567

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
			structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
- dont frais de développement						
- dont fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	2 042	2 668	2 042	2 668
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	5 448	5 875	5 448	5 875
Total	**7 490**	**8 543**	**7 490**	**8 543**

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé

Clients	
Autres créances	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé	10 869	10 869	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	3 327 279	3 327 279	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	801 788
Autres créances	2 402
Disponibilités	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances	77 539	250 764	77 539	250 764
Autres postes d'actif				
Total	**77 539**	**250 764**	**77 539**	**250 764**

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) : Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice		
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice		

Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées				
Provisions pour risques & charge				
Total				

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 055 781	660 412	395 369	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	1 304 151	1 304 151		
Dettes fiscales et sociales	549 265	549 265		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	381 054	381 054		
Produits constatés d'avance				
Total	**3 290 250**	**2 894 881**	**395 369**	

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières	
Fournisseurs	
Autres dettes	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	2 495
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	163 774
Dettes fiscales et sociales	113 827
Autres dettes	106 139

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Frais de développement comptabilisés en charges au cours de l'exercice

Dettes garanties par des suretés réelles Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts..... 13 692
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques Non recensé

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier.....
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus Non recensé

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

Effectifs 14,33

Dont apprentis
Dont handicapés

Engagements de retraite et avantages similaires

Autres informations significatives Non recensé

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

BASILIC & CO DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 146 Rue Col de la Chaux
Zone Artisanale Les Portes du Vercors,
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
800601072 RCS ROMANS

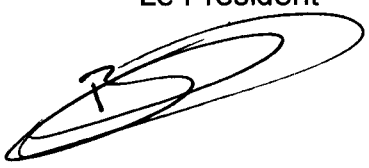
DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 6 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'Associée Unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 70 218,10 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	70 218,10 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 313 984,72 euros.

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

Certifié conforme
Le Président