

RCS : ALENCON Code greffe : 6101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 70108 Numéro SIREN : 479 800 625 Nom ou dénomination : A'GRAP
--

Ce dépôt a été enregistré le 29/12/2022 sous le numéro de dépôt 4942

Désignation de l'entreprise : S.A.S. A'GRAP		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12		
Adresse de l'entreprise : LA TOUR DE VIMER		61120 GUERQUESALLES		
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant ☐ *		
Numéro SIRET * 4 7 9 8 0 0 6 2 5 0 0 0 1 0				
		Exercice N clos le, 30062022		
		N-1 30062021		
		Brut 1		
		Amortissements, provisions 2		
		Net 3		
		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISE *	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AO	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
	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		
TO TAL (II)		BJ	BK	
ACTIF CIRCULANT	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	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	
	Autres créances (3)	BZ	CA	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
	Disponibilités	CF	CG	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	
	TO TAL (III)		CJ	CK
	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	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP		
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR		
Immobilisations :		Stocks :		
		Créances :		

Désignation de l'entreprise <u>S.A.S. A'GRAP</u>			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 331 390)	DA	331 390	331 390
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	459 980	459 980
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(198 672)	(353 796)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	155 691	155 124
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	748 389	592 698
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	652	1 625
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	451 416	470 042
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	25 836	16 846
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 044	2 607
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 106	5 106
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	484 054	496 225	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 232 444	1 088 924	
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	484 054	496 225
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	652	1 625	

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S. A'GRAP							Néant ☐ *		
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	38 075	FB		FC	38 075	41 416	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	6 063	FH		FI	6 063	6 545	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	44 138	FK		FL	44 138	47 960	
	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		40	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	44 138	48 001
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	34 613	37 650	
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	21 661	22 480	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 650	6 123	
	Salaires et traitements *					FY			
	Charges sociales (10)					FZ	884		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	527	595
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	16 987	16 987
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		4	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	78 322	83 838
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(34 183)	(35 838)	
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	161 639	163 603	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	8 298	7 467	
	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	169 938	171 070	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 368	12 591	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	8 368	12 591	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	161 570	158 478	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	127 386	122 640	

Désignation de l'entreprise S.A.S. A'GRAP			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
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 (6 bis)		HE	2 638
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	19 082
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(2 638)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	(30 943)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	219 070
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	63 946
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	155 124
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
			IG	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	169 937
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	8 368
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	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 (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Régul AAR Frs			2 638	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
			Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE COMPTABLE

Annexe

♦ INTRODUCTION

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 **1 232 444 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 214 076 euros** et un total **charges de 58 385 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 155 691 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2021** et finit le **30/06/2022**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels

♦ FAITS CARACTÉRISTIQUES

NEANT

♦ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments 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 et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Annexe

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Les créances sur l'activité de restauration sur le site "Haras du Pin" ont été provisionnées à hauteur de 50.960,34 euros compte tenu de l'ancienneté des créances et de la difficulté de recouvrement.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les charges d'achat mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

♦ INFORMATIONS GENERALES COMPLEMENTAIRES

Périmètre d'intégration fiscale :

- Société mère : S.A.S. A'GRAP
- Filiales :

- S.A.R.L. SERVICES A DOM NORMANDIE
- S.A.R.L. AD SISTO

Conformément à la convention d'intégration fiscale, la méthode dite de la neutralité est appliquée. Ainsi, la société tête de groupe, la S.A.S. A'GRAP supporte toutes les impositions et garde tous les avantages liés à l'intégration.

Il en découle une économie d'impôt sur les sociétés réalisée de 30.943 euros.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2022
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	1 756,92				340,00	1 416,92
Instal., agencement, aménagement divers	4 288,39					4 288,39
Matériel de transport	775,00					775,00
Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 990,08					4 990,08
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 810,39				340,00	11 470,39
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	579 960,34		43 738,30			623 698,64
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	330,00					330,00
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	580 290,34		43 738,30			624 028,64
TOTAL	592 100,73		43 738,30		340,00	635 499,03

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	1 708,20	48,72	340,00	1 416,92
Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 699,90	242,80		3 942,70
Matériel de transport	775,00			775,00
Matériel de bureau, mobilier	4 668,91	235,00		4 903,91
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 852,01	526,52	340,00	11 038,53
TOTAL	10 852,01	526,52	340,00	11 038,53

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 autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Présentation

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

	30/06/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		33 139,00	10,0000	331 390,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		33 139,00	10,0000	331 390,00

Créances et Dettes

		30/06/2022	1 an au plus	plus d'1 an	
CREANCES	Créances rattachées à des participations	121 145,64	121 145,64		
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	330,00	330,00		
	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients	79 847,89	79 847,89		
	Créances représentatives des titres prêtés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 546,36	13 546,36		
	Autres impôts, taxes versements assimilés				
	Divers				
	Groupe et associés	550 915,03	550 915,03		
	Débiteurs divers	14 556,08	14 556,08		
Charges constatées d'avances					
TOTAL DES CREANCES		780 341,00	780 341,00		
Prêts accordés en cours d'exercice					
Remboursements obtenus en cours d'exercice					
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					
		30/06/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	651,69	651,69		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	451 358,38	451 358,38		
	Fournisseurs et comptes rattachés	25 836,32	25 836,32		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	914,31	914,31		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	130,00	130,00		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	57,51	57,51		
	Autres dettes	5 106,04	5 106,04		
	Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		484 054,25	484 054,25		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		57,51			

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

	30/06/2022	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations			502 553,00	
Créances sur participations			121 145,64	
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances		519 972,03	30 943,00	
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				

Bilan Passif

Dettes	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes envers établissements de crédits	
Emprunts et dettes financières divers	451 358,38
Avances, acomptes reçus sur commandes	
Dettes fournisseurs comptes rattachés	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	

Ventilation du chiffre d'affaires

30/06/2022

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		44 138,08
Ventes de marchandises		38 074,67
Refact Ventes Tx Réduit	36 062,82	
Refact Ventes Tx Normal	2 011,85	
Production vendue Services		6 063,41
Prestations services Tx Normal	6 063,41	
Chiffre d'affaires par marché géographique		44 138,08
Chiffre d'affaires FRANCE		44 138,08
Refact Ventes Tx Réduit	36 062,82	
Refact Ventes Tx Normal	2 011,85	
Prestations services Tx Normal	6 063,41	

Rémunérations des Dirigeants

30/06/2022

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

30/06/2022

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

Cadres & professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

TOTAL

Honoraires des Commissaires aux Comptes

SAS A'GRAP							
30/06/2022	30/06/2021	%	%	30/06/2022	30/06/2021	%	%

Audit

Commissariat aux comptes, certification,
examen des comptes individuels et consolidés

Emetteur	6 927,37	6 550,00	100,00	100,00
Filiales intégrées globalement				

Autres diligences et prestations directement
liées à la mission du commissaire aux
comptes

Emetteur	
Filiales intégrées globalement	

Sous-total	6 927,37	6 550,00	100,00	100,00
------------	----------	----------	--------	--------

Autres prestations rendues par les
réseaux aux filiales intégrées
globalement

Juridique, fiscal, social	
Autres	

Sous-total

TOTAL	6 927,37	6 550,00	100,00	100,00
-------	----------	----------	--------	--------

Produits à recevoir

30/06/2022

Total des Produits à recevoir		20 625
Créances rattachées à des participations		1 239
Intérêts courus	1 239	
Autres créances		19 386
Fournisseurs R.R.R. non reçus	11 088	
Associés intérêts courus à rec	8 298	

Charges à payer

30/06/2022

Total des Charges à payer		17 777
Emprunts et dettes financières divers		8 368
Interets courus	8 368	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 279
Fournisseurs biens fact.non pa	9 279	
Dettes fiscales et sociales		130
Etat charges à payer	130	

Filiales et participations

30/06/2022	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL SERVICES A DOM NORMANDIE	5 000,00	31 505,89	100,00	125 000,00	125 000,00
SARL AD SISTO	8 000,00	69 521,00	100,00	345 503,00	345 503,00
SARL C SAGE	10 000,00	33 631,26	100,00	32 000,00	32 000,00
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI IMMOBILIERE ROBERT	500,00	1 440,27	10,00	50,00	50,00

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL SERVICES A DOM NORMANDIE			1 036 747,00	22 272,00	48 000,00
SARL AD SISTO			1 169 434,00	60 552,00	84 700,00
SARL C SAGE			609 801,00	22 612,00	27 700,00
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI IMMOBILIERE ROBERT			65 903,00	(8 396,00)	

B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A françaises	Participations non reprises en A françaises	Filiales non reprises en A étrangères	Participations non reprises en A étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				

A'GRAP
Société par actions simplifiée
au capital de 331 390 euros
Siège social : La Tour de Vimer, 61120 GUERQUESALLES
479 800 625 RCS ALENCON

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 DECEMBRE 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

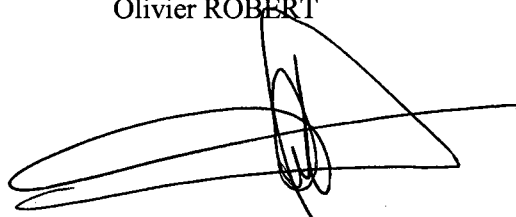
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 155 691 euros en amortissement du déficit antérieur.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 DECEMBRE 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Olivier ROBERT

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a series of loops and a horizontal stroke, positioned below the printed name 'Olivier ROBERT'.

Romain BLANCHET
Michel DAMPERAT
David DECOURS
Eliane DULAC
Christian GARDILLOU
Jeanne GAYE
José GONCALVES
Eric GUILLEN
Franck HUYGHE
Carole LEJAS
Cédric LHOE
Patrick PAPON
Bruno POURTALÉ
Christophe POT
Guillaume TARDY

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Associés

A'GRAP

Société par Actions Simplifiée au capital de 331.390 €
Siège social : La Tour de Vimer
61120 GUERQUESALLES

479 800 625 RCS ALENCON

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 juin 2022

À l'Assemblée Générale de la société A'GRAP,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A'GRAP relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2022 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Adresse : 9, rue de l'Echelle - 75001 PARIS
Tél. 01 42 97 48 00 - Mail : vfa.audit@exco.fr
Site internet : www.excovalliance.fr / Blog : exco-valliance.blog.fr
Exco VFA Audit SAS au capital de 84 864 € - RCS Paris B 323 377 614 000 33 - FR 61323377614
Inscrite sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattachée à la CRCC de Paris

Groupe Exco Valliance

Bureaux en France : Paris (75), La Rochelle (17), Rochefort (17), Royan (17), Saintes (17), Angoulême (16), Bordeaux (33)

Bureaux à l'étranger : Cracovie, Gdansk, Poznan, Radom, Varsovie, Wrocław (Pologne) – Porto (Portugal)

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} juillet 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris,
Le 20 décembre 2022

EXCO VFA AUDIT
Représentée par :



Jeanne Anna GAYE
Commissaire aux comptes



Bilan Actif

		30/06/2022		30/06/2021	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions brevets droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 416,92	1 416,92		48,72
	Autres immobilisations corporelles	10 053,47	9 621,61	431,86	909,66
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	502 553,00		502 553,00	502 553,00
Créances rattachées à des participations		121 145,64		121 145,64	77 407,34
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		330,00		330,00	330,00
TOTAL (II)		635 499,03	11 038,53	624 460,50	581 248,72
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	78,00		78,00	47,50
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	79 847,89	50 960,34	28 887,55	45 874,33
	Autres créances	579 017,47		579 017,47	461 532,63
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
COMPTES DE REGULARISATION	DISPONIBILITES				
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)				
		658 943,36	50 960,34	607 983,02	507 674,89
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)				
		1 294 442,39	61 998,87	1 232 443,52	1 088 923,61
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				121 475,64	77 737,34
(3) dont créances à plus d'un an					

Présentation



Bilan Passif

	30/06/2022	30/06/2021
Capital social ou individuel	331 390,00	331 390,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	459 980,00	459 980,00
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(198 671,73)	(353 796,04)
Résultat de l'exercice	155 691,00	155 124,31
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	748 389,27	592 698,27
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	651,69	1 625,29
Emprunts et dettes financières divers (3)	451 415,89	470 041,59
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 836,32	16 845,64
Dettes fiscales et sociales	1 044,31	2 606,78
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 106,04	5 106,04
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	484 054,25	496 225,34
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 232 443,52	1 088 923,61
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	155 691,00	155 124,31
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	484 054,25	496 225,34
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	651,69	1 625,29
(3) Dont emprunts participatifs		



Compte de Résultat

1/2

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

		30/06/2022	30/06/2021
	France	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises	38 074,67	38 074,67	41 415,59
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)	6 063,41	6 063,41	6 544,72
Montant net du chiffre d'affaires	44 138,08	44 138,08	47 960,31
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
Autres produits			40,19
Total des produits d'exploitation (1)		44 138,08	48 000,50
Achats de marchandises		34 613,33	37 650,34
Variation de stock			
Achats de matières et autres approvisionnements			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		21 660,71	22 479,59
Impôts, taxes et versements assimilés		3 650,19	6 122,68
Salaires et traitements			
Charges sociales du personnel		884,00	
Cotisations personnelles de l'exploitant			
Dotations aux amortissements:			
- sur immobilisations		526,52	595,18
- charges d'exploitation à répartir			
Dotations aux dépréciations:			
- sur immobilisations			
- sur actif circulant		16 986,78	16 986,78
Dotations aux provisions			
Autres charges			3,82
Total des charges d'exploitation (2)		78 321,53	83 838,39
RESULTAT D'EXPLOITATION		(34 183,45)	(35 837,89)



Compte de Résultat

2/2

		30/06/2022	30/06/2021
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(34 183,45)	(35 837,89)
Opérations courantes	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	161 639,39	163 602,75
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	8 298,17	7 467,01
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	169 937,56	171 069,76
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	8 367,99	12 591,46
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	8 367,99	12 591,46
	RESULTAT FINANCIER	161 569,57	158 478,30
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	127 386,12	122 640,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	2 638,12	19 082,10
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	2 638,12	19 082,10
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(2 638,12)	(19 082,10)
	PARTICIPATION DES SALAIRES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(30 943,00)	(51 566,00)
	TOTAL DES PRODUITS	214 075,64	219 070,26
	TOTAL DES CHARGES	58 384,64	63 945,95
	RESULTAT DE L'EXERCICE	155 691,00	155 124,31
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			
		169 937,00	
		8 368,00	



ANNEXE COMPTABLE

Annexe

♦ INTRODUCTION

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 **1 232 444** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **214 076** euros et un total **charges** de **58 385** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **155 691** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2021** et finit le **30/06/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels

♦ FAITS CARACTÉRISTIQUES

NEANT

♦ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments 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 et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.



Annexe

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Les créances sur l'activité de restauration sur le site "Haras du Pin" ont été provisionnées à hauteur de 50.960,34 euros compte tenu de l'ancienneté des créances et de la difficulté de recouvrement.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les charges d'achat mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

♦ INFORMATIONS GENERALES COMPLEMENTAIRES

Périmètre d'intégration fiscale :

- Société mère : S.A.S. A'GRAP
- Filiales :

- S.A.R.L. SERVICES A DOM NORMANDIE
- S.A.R.L. AD SISTO

Conformément à la convention d'intégration fiscale, la méthode dite de la neutralité est appliquée. Ainsi, la société tête de groupe, la S.A.S. A'GRAP supporte toutes les impositions et garde tous les avantages liés à l'intégration.

Il en découle une économie d'impôt sur les sociétés réalisée de 30.943 euros.



Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2022
		Réévaluations	Augmentations Acquisitions	Diminutions Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencement						
Instal technique, matériel outillage industriels	1 756,92				340,00	1 416,92
Instal., agencement, aménagement divers	4 288,39					4 288,39
Matériel de transport	775,00					775,00
Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 990,08					4 990,08
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 810,39				340,00	11 470,39
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	579 960,34		43 738,30			623 698,64
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	330,00					330,00
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	580 290,34		43 738,30			624 028,64
TOTAL	592 100,73		43 738,30		340,00	635 499,03



Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	1 708,20	48,72	340,00	1 416,92
Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 699,90	242,80		3 942,70
Matériel de transport	775,00			775,00
Matériel de bureau, mobilier	4 668,91	235,00		4 903,91
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 852,01	526,52	340,00	11 038,53
TOTAL	10 852,01	526,52	340,00	11 038,53

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 autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agencet aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Présentation



Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

	30/06/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		33 139,00	10,0000	331 390,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		33 139,00	10,0000	331 390,00



Créances et Dettes

	30/06/2022	1 an ou plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations	121 145,64	121 145,64	
Prêts			
Autres immobilisations financières	330,00	330,00	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	79 847,89	79 847,89	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	13 546,36	13 546,36	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés	550 915,03	550 915,03	
Débiteurs divers	14 556,08	14 556,08	
Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES	780 341,00	780 341,00	

Prêts accordés en cours d'exercice
Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

	30/06/2022	1 an ou plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	651,69	651,69		
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	451 358,38	451 358,38		
Fournisseurs et comptes rattachés	25 836,32	25 836,32		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	914,31	914,31		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130,00	130,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57,51	57,51		
Autres dettes	5 106,04	5 106,04		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	484 054,25	484 054,25		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts dettes associés (personnes physiques)

57,51

Présentation



Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

30/06/2022	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
------------	-------------------	---	--

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		502 553,00
Créances sur participations		121 145,64
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes		
Clients et comptes rattachés		
Autres créances	519 972,03	30 943,00
Capital souscrit appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes envers établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		451 358,38
Avances, acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		



Ventilation du chiffre d'affaires

30/06/2022

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		44 138,08
Ventes de marchandises		38 074,67
Refact Ventes Tx Réduit	36 062,82	
Refact Ventes Tx Normal	2 011,85	
Production vendue Services		6 063,41
Prestations services Tx Normal	6 063,41	
Chiffre d'affaires par marché géographique		44 138,08
Chiffre d'affaires FRANCE		44 138,08
Refact Ventes Tx Réduit	36 062,82	
Refact Ventes Tx Normal	2 011,85	
Prestations services Tx Normal	6 063,41	



Rémunérations des Dirigeants

30/06/2022

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

30/06/2022

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

Cadres & professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

TOTAL



Honoraires des Commissaires aux Comptes

SAS A'GRAP

30/06/2022	30/06/2021	%	%	30/06/2022	30/06/2021	%	%
------------	------------	---	---	------------	------------	---	---

Audit

Commissariat aux comptes, certification,
examen des comptes individuels et consolidés

Emetteur	6 927,37	6 550,00	100,00	100,00
----------	----------	----------	--------	--------

Filiales intégrées globalement

Autres diligences et prestations directement
liées à la mission du commissaire aux
comptes

Emetteur

Filiales intégrées globalement

Sous-total	6 927,37	6 550,00	100,00	100,00
------------	----------	----------	--------	--------

Autres prestations rendues par les
réseaux aux filiales intégrées
globalement

Juridique, fiscal, social

Autres

Sous-total

TOTAL	6 927,37	6 550,00	100,00	100,00
-------	----------	----------	--------	--------



Produits à recevoir

30/06/2022

Total des Produits à recevoir		20 625
Créances rattachées à des participations		1 239
Intérêts courus	1 239	
Autres créances		19 386
Fournisseurs R.R.R. non reçus	11 088	
Associés intérêts courus à rec	8 298	



Charges à payer

30/06/2022

Total des Charges à payer.		17 777
Emprunts et dettes financières divers		8 368
Interets courus	8 368	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 279
Fournisseurs biens fact.non pa	9 279	
Dettes fiscales et sociales		130
Etat charges à payer	130	



Filiales et participations

30/06/2022	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL SERVICES A DOM NORMANDIE	5 000,00	31 505,89	100,00	125 000,00	125 000,00
SARL AD SISTO	8 000,00	69 521,00	100,00	345 503,00	345 503,00
SARL C SAGE	10 000,00	33 631,26	100,00	32 000,00	32 000,00
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI IMMOBILIERE ROBERT	500,00	1 440,27	10,00	50,00	50,00

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL SERVICES A DOM NORMANDIE			1 036 747,00	22 272,00	48 000,00
SARL AD SISTO			1 169 434,00	60 552,00	84 700,00
SARL C SAGE			609 801,00	22 612,00	27 700,00
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI IMMOBILIERE ROBERT			65 903,00	(8 396,00)	

B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A françaises	Filiales non reprises en A étrangères	Participations non reprises en A françaises	Participations non reprises en A étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				