

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00383 Numéro SIREN : 407 706 381 Nom ou dénomination : SARL GUINEHEUX
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/07/2020 sous le numéro de dépôt 9108

Greffe du tribunal de commerce d'Angers



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 22/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/9108

Déposant :

Nom/dénomination : SARL GUINEHEUX

Forme juridique :

N° SIREN : 407 706 381

N° gestion : 1996 B 00383

GREFFE

SARL GUINEHEUX

Société À Responsabilité Limitée au capital de 600 000,00 €

Siège social : Les Perrières L'HÔTELLERIE-DE-FLEE

49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU

407 706 381 RCS ANGERS

**TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR
L'ASSOCIE UNIQUE DU 17 JUILLET 2020**

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2020, s'élevant à 545 778,17 €, de la manière suivante :

- Une somme de 90 000.00 €
à titre de dividende, soit par part, un montant de 15 €
dont contributions et prélèvements sociaux au taux de 17,2 % : 15 480.00 €
dont prélèvement forfaitaire au taux de 12.8 % : 11 520.00 €
- et le solde, soit 455 778.17 €
au compte "Autres réserves"

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 15,00 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 31 juillet 2020, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice : 31/01/2019

- Dividende global distribué : 0,00 €

7



Mane

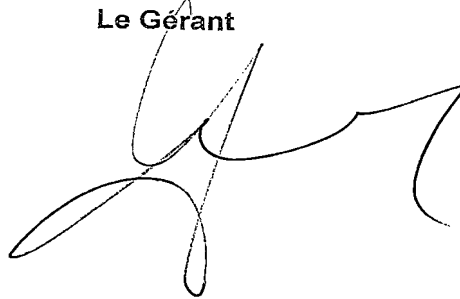
Exercice : 31/01/2018

- Dividende global distribué : 60 000,00 €
soit, par titre : 10,00 €

Exercice : 31/01/2017

- Dividende global distribué : 60 000,00 €
soit, par titre : 10,00 €

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant



GREFFE

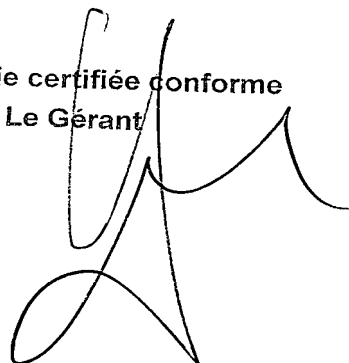
EURL GUINEHEUX

Les Perrières

49500 L HOTELLERIE DE FLEE

COMPTES ANNUELS AU 31/01/2020

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant



Bilan et Compte de résultat

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/01/20	Net au 31/01/19
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	6 528	5 960	568	1 024
Fonds commercial	142 509		142 509	142 509
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	104 525	85 751	18 774	23 674
Constructions	377 570	95 469	282 101	298 165
Installations techniques, matériel et outillage	470 274	246 927	223 347	115 315
Autres immobilisations corporelles	257 770	201 992	55 778	36 000
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 473		1 473	1 473
ACTIF IMMOBILISE	1 360 648	636 099	724 549	618 159
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	930 543		930 543	860 400
Créances				
Clients et comptes rattachés	951 323	4 119	947 204	655 491
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	45		45	
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	6 005		6 005	3 907
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 136 210		2 136 210	2 090 513
Charges constatées d'avance	14 001		14 001	377
ACTIF CIRCULANT	4 038 128	4 119	4 034 008	3 610 688
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	5 398 776	640 218	4 758 558	4 228 847

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant

Bilan

	Net au 31/01/20	Net au 31/01/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	600 000	600 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	60 000	60 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 215 112	1 819 540
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	545 778	395 572
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	3 420 890	2 875 112
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	169 272	235 164
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	169 272	235 164
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	339 967	351 664
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603 317	600 316
<i>Personnel</i>	54 261	66 472
<i>Organismes sociaux</i>	40 278	58 959
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	67 839	11 462
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	54 299	23 610
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	2 779	6 087
Dettes fiscales et sociales	219 456	166 590
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	5 655	
DETTES	1 337 668	1 353 735
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	4 758 558	4 228 847

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant

Annexe légale

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL GUINEHEUX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2020, dont le total est de 4 758 558 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 545 778 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2019 au 31/01/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/01/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Le montant des engagements retraite n'a pas été calculé, ni comptabilisé sur cet exercice.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Terrains et aménagements : 50 ans
- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



Manet

Règles et méthodes comptables

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	142 509			142 509
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 528			6 528
Immobilisations incorporelles	149 037			149 037
- Terrains	104 525			104 525
- Constructions sur sol propre	377 570			377 570
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	311 777	158 497		470 274
- Installations générales, agencements aménagements divers	76 227			76 227
- Matériel de transport	132 390	25 622		158 013
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 350	6 181		23 531
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 019 838	190 301		1 210 139
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 473			1 473
Immobilisations financières	1 473			1 473
ACTIF IMMOBILISE	1 170 347	190 301		1 360 648

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		190 301		190 301
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		190 301		190 301
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/01/2020
Éléments achetés	142 509
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	142 509

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 504	456		5 960
Immobilisations incorporelles	5 504	456		5 960
- Terrains	80 851	4 900		85 751
- Constructions sur sol propre	79 405	16 064		95 469
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	196 462	50 465		246 927
- Installations générales, agencements aménagements divers	46 161	3 843		50 004
- Matériel de transport	129 361	6 236		135 598
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 444	1 946		16 390
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	546 684	83 455		630 139
ACTIF IMMOBILISE	552 188	83 910		636 099

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 972 847 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 473		1 473
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	951 323	951 323	
Autres	6 050	6 050	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	14 001	14 001	
Total	972 847	971 375	1 473
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact. à établir	79 406
Total	79 406

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 600 000,00 euros décomposé en 6 000 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Dettes

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 339 967 euros.

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 337 668 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à plus de 1 an à l'origine	169 272	52 848	116 424	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603 317	603 317		
Dettes fiscales et sociales	219 456	219 456		
Dettes sur immobilisations et comptes				
Autres dettes	339 967	339 967		
Produits constatés d'avance	5 655	5 655		
Total	1 337 668	1 221 244	116 424	
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	65 892			

Charges à payer

	Montant
Fournis.fact.non parvenues	1 320
Congés à payer	35 273
Org.soc. ch/congés à payer	11 444
Org.soc.charges à payer	16 100
Etat autres ch.à payer	2 491
Total	66 628

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	14 001		
Total	14 001		

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Intérêts et assurances sur emprunts</i>	3 152
Autres engagements donnés	3 152
Total	3 152
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	