

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 02/09/2022 sous le numéro de dépôt 13197

SARL GUINEHEUX

Société À Responsabilité Limitée au capital de 1 200 000,00 €

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

49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU

407 706 381 RCS ANGERS

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 02 SEP. 2022

**TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR
L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 MAI 2022**

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2022, s'élevant à 859 752,8 €, de la manière suivante :

- Une somme de	140 000.00 €
à titre de dividende, soit par part, un montant de 11.66 €	
dont contributions et prélèvements sociaux au taux de 17,2 % : 24 080.00 €	
dont prélèvement forfaitaire au taux de 12.8 % : 17 920.00 €	
- et le solde, soit	719 752.80 €
au compte "Autres réserves"	

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 11,66 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 mai 2022, 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 : 31/01/2021

- Dividende global distribué :	140 000,00 €
soit, par titre :	11,66 €

Exercice : 31/01/2020

- Dividende global distribué :	90 000,00 €
soit, par titre :	15,00 €

Exercice : 31/01/2019

- Dividende global distribué :	0,00 €
soit, par titre :	0,00 €

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant



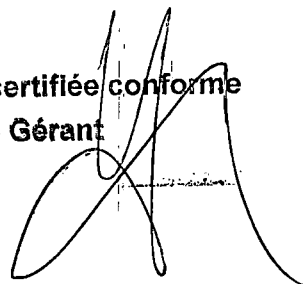
EURL SARL GUINEHEUX

Les Perrières
L'HÔTELLERIE-DE-FLEE

49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU

COMPTES ANNUELS AU 31/01/2022

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text 'Le Gérant'.

Sommaire

1. Bilan et Compte de résultat	1
Bilan	2
Compte de résultat	4
2. Annexe légale	5
Règles et méthodes comptables	6
Notes sur le bilan	9
Autres informations	15

Bilan et Compte de résultat

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/01/22	Net au 31/01/21
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	6 528	6 528		113
Fonds commercial	142 509		142 509	142 509
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	104 525	93 797	10 728	14 647
Constructions	377 570	127 597	249 973	266 037
Installations techniques, matériel et outillage	471 217	361 447	109 770	173 064
Autres immobilisations corporelles	342 193	242 426	99 766	92 093
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 000		1 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 058		1 058	1 473
ACTIF IMMOBILISE	1 446 599	831 795	614 804	689 934
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 336 512		1 336 512	928 203
Créances				
Clients et comptes rattachés	955 925	3 432	952 493	862 462
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				46
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 323		3 323	3 104
Autres créances	15 000		15 000	
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 443 455		3 443 455	3 094 962
Charges constatées d'avance	13 581		13 581	12 599
ACTIF CIRCULANT	5 767 796	3 432	5 764 365	4 901 376
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	7 214 395	835 227	6 379 169	5 591 311

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant

Bilan

	Net au 31/01/22	Net au 31/01/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 200 000	1 200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	120 000	60 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 511 064	2 070 890
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	859 753	640 174
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	4 690 817	3 971 064
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>	113 167	171 456
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	113 167	171 456
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	378 547	282 078
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	898 765	871 996
<i>Personnel</i>	57 459	68 702
<i>Organismes sociaux</i>	88 793	69 400
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	74 039	79 899
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	71 730	71 825
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	5 852	4 889
Dettes fiscales et sociales	297 873	294 716
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 688 352	1 620 247
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	6 379 169	5 591 311

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant

Compte de résultat

	du 01/02/21 au 31/01/22 12 mois	%	du 01/02/20 au 31/01/21 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	7 014 982	97,82	5 318 316	98,02	1 696 667	31,90
Production vendue	156 212	2,18	107 471	1,98	48 741	45,35
Production stockée						
Subventions d'exploitation	8 000	0,11	1 250	0,02	6 750	540,00
Autres produits	17 188	0,24	12 363	0,23	4 825	39,03
Total	7 196 383	100,35	5 439 400	100,25	1 756 983	32,30
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	5 175 834	72,18	3 376 256	62,23	1 799 578	53,30
Variation de stock (m/ses)	-408 309	-5,69	2 340	0,04	-410 649	NS
Achats de m.p. & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	420 701	5,87	386 846	7,13	33 855	8,75
Total	5 188 226	72,35	3 765 442	69,40	1 422 784	37,79
MARGE SUR M/SES & MAT	2 008 157	28,00	1 673 957	30,85	334 199	19,96
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	44 450	0,62	40 085	0,74	4 365	10,89
Salaires et Traitements	543 669	7,58	500 479	9,22	43 191	8,63
Charges sociales	153 480	2,14	143 019	2,64	10 461	7,31
Amortissements et provisions	111 402	1,55	116 329	2,14	-4 926	-4,23
Autres charges	49		823	0,02	-775	-94,10
Total	853 050	11,90	800 735	14,76	52 315	6,53
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 155 106	16,11	873 222	16,09	281 884	32,28
Produits financiers						
Charges financières	1 008	0,01	1 607	0,03	-599	-37,27
Résultat financier	-1 008	-0,01	-1 607	-0,03	599	-37,27
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	1 154 098	16,09	871 615	16,06	282 483	32,41
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	415	0,01	225		190	84,26
Résultat exceptionnel	-415	-0,01	-225		-190	84,26
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	293 931	4,10	231 216	4,26	62 715	27,12
RESULTAT DE L'EXERCICE	859 753	11,99	640 174	11,80	219 579	34,30

Annexe légale

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL SARL GUINEHEUX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2022, dont le total est de 6 379 169 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 859 753 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2021 au 31/01/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/01/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2022 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.

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	471 217			471 217
- Installations générales, agencements aménagements divers	78 351	3 487		81 837
- Matériel de transport	195 675	32 200		227 875
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	32 481			32 481
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 259 818	35 687		1 295 504
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		1 000		1 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 473		415	1 058
Immobilisations financières	1 473	1 000	415	2 058
ACTIF IMMOBILISE	1 410 327	36 687	415	1 446 599

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		35 687	1 000	36 687
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		35 687	1 000	36 687
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			415	415
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			415	415

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/01/2022
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	6 416	113		6 528
Immobilisations incorporelles	6 416	113		6 528
- Terrains	89 878	3 919		93 797
- Constructions sur sol propre	111 533	16 064		127 597
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	298 153	63 294		361 447
- Installations générales, agencements aménagements divers	53 730	4 709		58 439
- Matériel de transport	140 025	17 891		157 916
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 658	5 413		26 071
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	713 977	111 290		825 267
ACTIF IMMOBILISE	720 393	111 402		831 795

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 988 887 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	1 058		1 058
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	955 925	951 807	4 118
Autres	18 323	18 323	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	13 581	13 581	
Total	988 887	983 711	5 176
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact. à établir	83 640
Total	83 640

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 200 000,00 euros décomposé en 12 000 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 378 547 euros.

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 688 352 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	113 167	58 719	54 448	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	898 765	898 765		
Dettes fiscales et sociales	297 873	297 873		
Dettes sur immobilisations et comptes				
Autres dettes	378 547	378 547		
Total	1 688 352	1 633 904	54 448	
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	58 289			

Charges à payer

	Montant
Fournis.fact.non parvenues	6 577
Congés à payer	33 761
Org.soc. ch/congés à payer	10 837
Org.soc.charges à payer	62 748
Etat autres ch.à payer	5 488
Total	119 411

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	13 581		
Total	13 581		

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>	757
Autres engagements donnés	757
Total	757
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	