

RCS : NIORT Code greffe : 7901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00645 Numéro SIREN : 529 026 445 Nom ou dénomination : HUGONNET MENARD AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2021 sous le numéro de dépôt 5515

Certifié conforme



HUGONNET-MENARD

EXPERTISE COMPTABLE

Mikaël HUGONNET
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Expert judiciaire

Lucie MENARD
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

HUGONNET MENARD AUDIT

57 rue Alsace Lorraine
BP 20124
79200 PARTHENAY CEDEX

COMPTES ANNUELS

AU 30 Juin 2021

Dossier suivi par **Mikaël HUGONNET**

ACTIVITE - **Commissariat aux comptes**

N° SIRET - **529 026 445 00013**

CODE NAF - **6920Z**

MISSION - **DE PRESENTATION**

REGIME JURIDIQUE - **S.A.R.L.**

REGIME FISCAL - **B.I.C. R.N. I.S.**

EXERCICE SOCIAL - **12 MOIS, ARRETE AU 30/06/2021**

Exemplaire destiné à **GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE**

**18 rue Marcel Paul
BP 8818
79028 NIORT CEDEX 9**

Comptes annuels au 30 juin 2021

A C T I F	30/06/2021		30/06/2020	
	Valeur Brute	Amort. Prov.	Valeur Nette	Valeur Nette
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	27 998,60		27 998,60	27 998,60
	<u>27 998,60</u>		<u>27 998,60</u>	<u>27 998,60</u>
ACTIF IMMOBILISE	27 998,60		27 998,60	27 998,60
CREANCES				
Créances Clients, Comptes Rattachés	142 101,00		142 101,00	101 565,00
Autres	7 288,87		7 288,87	6 903,86
	<u>149 389,87</u>		<u>149 389,87</u>	<u>108 468,86</u>
DISPONIBILITES	9 276,19		9 276,19	23 988,53
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				23 632,50
ACTIF CIRCULANT	158 666,06		158 666,06	156 089,89
TOTAL ACTIF			186 664,66	184 088,49



Comptes annuels au 30 juin 2021

PASSIF	30/06/2021	30/06/2020
CAPITAL (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00
RESERVES :		
Réserve Légale	100,00	100,00
Réserves Statutaires ou Contractuelles	41 000,00	75 351,18
RESULTAT EXERCICE (BENEFICE)	125,57	-1 670,70
SITUATION NETTE (AVANT AFFECTATION)	42 225,57	74 780,48
CAPITAUX PROPRES	42 225,57	74 780,48
Emprunts, Dettes auprès Etablissements de Crédit (5)		71,97
Emprunts, Dettes Financières Divers	28 481,68	4,40
Dettes Fournisseurs, Comptes Rattachés	43 732,50	30 779,20
Dettes Fiscales et Sociales	23 961,01	30 141,04
Autres Dettes	41 001,40	41 001,40
Produits Constatés d'Avance	7 262,50	7 310,00
DETTES (4)	144 439,09	109 308,01
TOTAL PASSIF	186 664,66	184 088,49
(4) Dont dettes à moins d'un an	144 439,09	109 308,01
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs		71,97

Compte de Résultat - A. 3
Comptes annuels au 30 juin 2021

	01/07/2020-30/06/2021	01/07/2019-30/06/2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production Vendue : BIENS	188 795,00	185 825,00
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	188 795,00	185 825,00
Reprises sur Provisions, Transferts de Charges	-3 803,24	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	-3 803,24	
TOTAL (I)	184 991,76	185 825,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres Achats et Charges Externes	163 592,43	129 100,34
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	-4,78	638,64
Salaires et Traitements	15 851,05	42 960,72
Charges Sociales	5 425,48	14 735,40
Autres Charges	2,01	4,92
TOTAL (II)	184 866,19	187 440,02
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	125,57	-1 615,02
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et Charges Assimilées		55,68
TOTAL (VI)		55,68
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)		-55,68
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	125,57	-1 670,70
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	184 991,76	185 825,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	184 866,19	187 495,70
BENEFICE	125,57	-1 670,70

Informations

P. B1
P. B1
Non concerné
Non concerné
Non concerné

- Méthodes d'évaluation
- Calcul des amortissements et des provisions
- Changements de méthode
- Dérogations
- Informations complémentaires pour donner l'image fidèle

P. B2
Non concerné
Non concerné
P. B3
Non concerné

- Etat de l'actif immobilisé
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes
- Etat des créances douteuses & provisions
- Informations et commentaires sur :
 - 1.Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
 - 2.Réévaluation
 - 3.Frais d'établissement
 - 4.Frais de recherche appliquée et de développement
 - 5.Fonds commercial
 - 6.Intérêts immobilisés
 - 7.Intérêts sur éléments de l'actif circulant
 - 8.Différence d'évaluation/éléments fongibles de l'actif circulant
 - 9.Avance aux dirigeants
 - 10.Charges à payer
 - 11.Produits à recevoir
 - 12.Charges et produits constatés d'avance
 - 13.Détail produits et charges exceptionnels sur exercices antérieurs
 - 14.Composition du capital social
 - 15.Parts bénéficiaires
 - 19.Affectation du résultat de l'exercice précédent

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

- Etat des crédits-bails
- Etat des emprunts
- Engagements financiers
- Dettes garanties par des suretés réelles
- Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société
- Liste des filiales et participations
- Situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible

Néant

Le bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux dispositions de la législation française et aux pratiques généralement admises en France (article L123-12 à L123-28 du Code de Commerce et règlements du Comité de la Réglementation Comptable - CRC).

Créances

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



	Valeur Brute début Exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute fin Exercice	Rééval.leg.
		Rééval. au cours de l'exercice	Acq.Créat. Apport Vir. Poste Poste	Virement de poste à poste	Cessions à Tiers,Mise Hors Serv.		Val.orig. Immobilisée Fin exercice
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations	27 998,60					27 998,60	
TOTAL	27 998,60					27 998,60	
TOTAL GENERAL	27 998,60					27 998,60	



Etat des échéances des créances - B. 3

à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 30 juin 2021	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant à plus de un an
ACTIF CIRCULANT			
Autres créances clients	142 101,00	142 101,00	
Etat, autres collectivités publiques			
Taxe sur la Valeur Ajoutée	7 288,87	7 288,87	
TOTAL	149 389,87	149 389,87	
TOTAL GENERAL	149 389,87	149 389,87	

Etat des échéances des dettes - B. 3

à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 30 juin 2021	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant de un à cinq ans	Montant à plus de cinq ans
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLIS. DE CREDIT				
Fournisseurs et comptes rattachés	43 732,50	43 732,50		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271,68	271,68		
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
- Taxe sur la Valeur Ajoutée	23 689,33	23 689,33		
Groupes et associés	28 481,68	28 481,68		
Autres dettes	41 001,40	41 001,40		
Produits constatés d'avance	7 262,50	7 262,50		
TOTAL GENERAL	144 439,09	144 439,09		



Charges et produits constatés - B. 4 d'avance et comptes rattachés

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

418100	Clients factures à établir	31 128,00
Total		31 128,00

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

408100	Fournisseurs, factures non parvenues	10 612,50
487000	Produits constatés d'avance	7 262,50
Total		17 875,00



	au 30/06/2021		au 30/06/2020	
	Nombre	Valeur	Nombre	Valeur
Parts sociales composant le capital social début d'exercice	100	10,00	100	10,00
Parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100	10,00	100	10,00



Tableau d'affectation du résultat - B. 6
de l'exercice précédent

ORIGINES

Résultat de l'exercice précédent celui de la présente déclaration -1 670,70

TOTAL I -1 670,70

AFFECTATIONS

- Autres réserves -1 670,70

TOTAL II -1 670,70



	30/06/2021	30/06/2020
Employés		1,00
Total		1,00



Hugonnet Ménard Audit
 au capital de 1 000 €uros
 Siège social : 57 Rue Alsace Lorraine
 79200 PARTHENAY
 529 026 445 RCS NIORT

EXTRAIT DU TEXTE DES DECISIONS PROPOSEES
à l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
du 20/10/2021

EXERCICE CLOS LE 30/06/2021

Deuxième Décision

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit 125,57 € de la manière suivante :

Origine :

- Résultat bénéficiaire 125,57 €

Affectation :

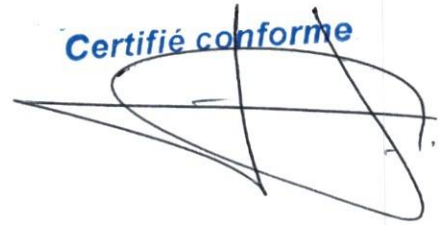
- Dotation sur le poste Réserves statutaires pour le porter à 41 125,57 €

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

Exercice	Nombre de parts sociales	Dividende brut distribué		Abattement par part sociale
		Total	Par part sociale	
30/06/2020	100	32 680,48 €	326,80 €	40 %
30/06/2019	100	80 300,00 €	803,00 €	40 %
30/06/2018	100	Néant	Néant	Néant

Hugonnet Ménard Audit
au capital de 1 000 €uros
Siège social : 57 Rue Alsace Lorraine
79200 PARTHENAY
529 026 445 RCS NIORT

Certifié conforme



EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 20/10/2021

EXERCICE CLOS LE 30/06/2021

**L'an deux mille vingt et un
Le 20 octobre**

Le soussigné Mikaël HUGONNET associé unique et gérant de la société Hugonnet Ménard Audit, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €

Deuxième Décision

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit 125,57 € de la manière suivante :

Origine :

- Résultat bénéficiaire 125,57 €

Affectation :

- Dotation sur le poste Réserves statutaires pour le porter à 41 125,57 €

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

Exercice	Nombre de parts sociales	Dividende brut distribué		Abattement par part sociale
		Total	Par part sociale	
30/06/2020	100	32 680,48 €	326,80 €	40 %
30/06/2019	100	80 300,00 €	803,00 €	40 %
30/06/2018	100	Néant	Néant	Néant