

RCS : NIORT Code greffe : 7901

Documents comptables

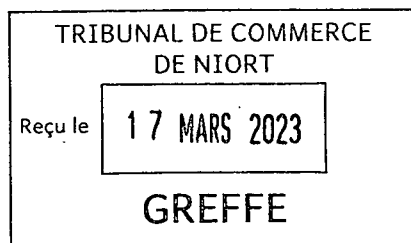
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 00309 Numéro SIREN : 523 227 056 Nom ou dénomination : HUGONNET MENARD

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2023 sous le numéro de dépôt 1002



ACTIF	30/06/2022		30/06/2021	
	Valeur Brute	Amort. Prov.	Valeur Nette	Valeur Nette
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Fonds Commercial (1)	1 592 000,00		1 592 000,00	1 592 000,00
	1 592 000,00		1 592 000,00	1 592 000,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Constructions	10 640,60	5 113,40	5 527,20	6 591,26
Autres	235 430,75	81 777,75	153 653,00	161 240,50
	246 071,35	86 891,15	159 180,20	167 831,76
ACTIF IMMOBILISE	1 838 071,35	86 891,15	1 751 180,20	1 759 831,76
CREANCES				
Créances Clients, Comptes Rattachés	695 289,97	182 978,67	512 311,30	586 601,81
Autres	14 523,85		14 523,85	25 602,62
	709 813,82	182 978,67	526 835,15	612 204,43
DISPONIBILITES	139 497,29		139 497,29	72 792,23
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 751,72		16 751,72	62 872,04
ACTIF CIRCULANT	866 062,83	182 978,67	683 084,16	747 868,70
TOTAL ACTIF			2 434 264,36	2 507 700,46

[Signature]

Comptes annuels au 30 juin 2022

P A S S I F	30/06/2022	30/06/2021
CAPITAL (dont versé : 30 000,00)	30 000,00	30 000,00
RESERVES :		
Réserve Légale	3 000,00	3 000,00
Réserves Statutaires ou Contractuelles	1 386 133,34	1 315 763,89
RESULTAT EXERCICE (BENEFICE)	76 543,89	70 369,45
SITUATION NETTE (AVANT AFFECTATION)	1 495 677,23	1 419 133,34
CAPITAUX PROPRES	1 495 677,23	1 419 133,34
Emprunts, Dettes auprès Etablissements de Crédit (5)	440 751,52	456 315,45
Emprunts, Dettes Financières Divers	127 458,52	107 470,47
Dettes Fournisseurs, Comptes Rattachés	49 390,25	128 390,09
Dettes Fiscales et Sociales	320 986,84	393 661,11
Autres Dettes		2 730,00
DETTES (4)	938 587,13	1 088 567,12
TOTAL PASSIF	2 434 264,36	2 507 700,46
(1) Dont droit au bail	Non déterminé	Non déterminé
(4) Dont dettes à plus d'un an	356 745,68	447 388,57
(4) Dont dettes à moins d'un an	581 841,45	641 178,55

Compte de Résultat - A. 3

Comptes annuels au 30 juin 2022

	01/07/2021-30/06/2022	01/07/2020-30/06/2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de Marchandises	382,46	396,73
Production Vendue : BIENS	1 816 016,70	1 816 026,96
Production Vendue : SERVICES	57 133,33	17 500,00
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	1 873 532,49	1 833 923,69
Subvention d'Exploitation	6 000,10	16 666,50
Reprises sur Provisions, Transferts de Charges	46 822,22	154 402,61
Autres Produits	50,87	3,67
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	52 873,19	171 072,78
TOTAL (I)	1 926 405,68	2 004 996,47
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de Marchandises	323,78	136,88
Autres Achats et Charges Externes (*)	652 772,70	511 382,20
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	20 582,31	19 710,98
Salaires et Traitements	890 566,57	1 053 530,30
Charges Sociales	225 630,40	245 986,43
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
Sur Immobilisations : Dotations Amortissements	25 295,13	24 867,30
Sur Actif Circulant : Dotations Provisions	5 603,75	54 998,10
Autres Charges	2 487,60	1 845,29
TOTAL (II)	1 823 262,24	1 912 457,48
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	103 143,44	92 538,99
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et Charges Assimilées	3 209,26	2 775,16
TOTAL (VI)	3 209,26	2 775,16
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-3 209,26	-2 775,16
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	99 934,18	89 763,83

Compte de Résultat - A. 4
Comptes annuels au 30 juin 2022

01/07/2021-30/06/2022 01/07/2020-30/06/2021

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur Opérations en Capital

3 887,71

22,62

TOTAL (VII)

3 887,71

22,62

4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

3 887,71

22,62

Impôts sur les Bénéfices

27 278,00

19 417,00

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

1 930 293,39

2 005 019,09

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)

1 853 749,50

1 934 649,64

BENEFICE

76 543,89

70 369,45

(*) Y compris redevances de crédit-bail mobilier

13,65

(*) Y compris redevances de crédit-bail immobilier

170 289,69

132 273,44

Effectif moyen du personnel

19

18

- Dont apprentis

1

- Dont handicapés

2



ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT
du 01/07/2021 au 30/06/2022

Informations

I - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Méthodes d'évaluation	P. B2
Calcul des amortissements et des provisions	P. B2
Changements de méthode	Non concerné
Dérogations	Non concerné
Informations complémentaires pour donner l'image fidèle	Non concerné

II - COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Etat de l'actif immobilisé	P. B3
Etat des amortissements	P. B4
Etat des provisions	P. B5
Etat des échéances des créances et des dettes	P. B6
Etat des créances douteuses & provisions	Non concerné
Informations et commentaires sur :	
1. Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	Non concerné
2. Réévaluation	Non concerné
3. Frais d'établissement	Non concerné
4. Frais de recherche appliquée et de développement	Non concerné
5. Fonds commercial	Non concerné
6. Intérêts immobilisés	Non concerné
7. Intérêts sur éléments de l'actif circulant	Non concerné
8. Différence d'évaluation/éléments fongibles de l'actif circulant	Non concerné
9. Avance aux dirigeants	Non concerné
10. Charges à payer	Non concerné
11. Produits à recevoir	P. B7
12. Charges et produits constatés d'avance	P. B7
13. Détail produits et charges exceptionnels sur exercices antérieurs	P. B8
14. Composition du capital social	P. B9
15. Parts bénéficiaires	Non concerné
19. Affectation du résultat de l'exercice précédent	P. B10

III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Etat des crédits-bails	P. B11
Etat des emprunts	P. B11
Engagements financiers	P. B12
Dettes garanties par des suretés réelles	Non concerné
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	Non concerné
Liste des filiales et participations	Non concerné
Situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible	Non concerné

IV - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

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).

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production majoré des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes obtenus.

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

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. Val.orig. Immobilisée Fin exercice
		Rééval. au cours de l'exercice	Acq.Créat. Apport Vir. Poste Poste	Virement de poste à poste	Cessions à Tiers,Mise Hors Serv.		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Fonds commercial	1 592 000,00					1 592 000,00	
TOTAL	1 592 000,00					1 592 000,00	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Constructions :							
- Installations générales, agencement aménagement construction	10 640,60					10 640,60	
Autres immobilisations corporelles :							
- Inst. générales, agencement, aménag div.	41 615,00		13 033,84			54 648,84	
- Matériel bureau informatique mobilier	177 172,18		3 609,73			180 781,91	
TOTAL	229 427,78		16 643,57			246 071,35	
TOTAL GENERAL	1 821 427,78		16 643,57			1 838 071,35	

	Montant Amortiss. au début de l'exercice	Ventilation des dotations de l'exercice			Diminution des Amortiss.	Montant Amortiss. à la fin de l'exercice
		Amortiss. linéaires	Amortiss. dégressifs	Amortiss. except.	Total	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Constructions						
- Installation générale, agencement aménagement construction	4 049,34	1 064,06			1 064,06	5 113,40
Autres Immob. corporelles :						
- Installations générales, agenc., aménag. div.	2 022,80	4 732,91			4 732,91	6 755,71
- Matériel bureau, informatique, mobilier	55 523,88	19 498,16			19 498,16	75 022,04
TOTAL	61 596,02	25 295,13			25 295,13	86 891,15
 TOTAL GENERAL	 61 596,02	 25 295,13			 25 295,13	 86 891,15

Bilan au 30 juin 2022	Montant Début exercice	Augmentation (Dotations)	Diminution (Reprises)	Montant Fin exercice
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur comptes clients	180 369,59	5 603,75	2 994,67	182 978,67
TOTAL	180 369,59	5 603,75	2 994,67	182 978,67
TOTAL GENERAL	180 369,59	5 603,75	2 994,67	182 978,67
Dont Dotations et Reprises d'Exploitation		5 603,75	2 994,67	



Etat des échéances des créances - B. 6

à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 30 juin 2022	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant à plus de un an
ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	322 205,41	322 205,41	
Autres créances clients	373 084,56	373 084,56	
Etat, autres collectivités publiques			
Taxe sur la Valeur Ajoutée	3 976,61	3 976,61	
Débiteurs divers	10 547,24	10 547,24	
TOTAL	709 813,82	709 813,82	
Charges constatées d'avance	16 751,72	16 751,72	
TOTAL GENERAL	726 565,54	726 565,54	

Etat des échéances des dettes - B. 6

à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 30 juin 2022	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 (1)				
- A plus de 2 ans à l'origine	440 751,52	84 005,84	356 745,68	
Fournisseurs et comptes rattachés	49 390,25	49 390,25		
Personnel et comptes rattachés	99 491,61	99 491,61		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68 948,58	68 948,58		
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
- Impôts sur les bénéfices	7 231,00	7 231,00		
- Taxe sur la Valeur Ajoutée	140 976,52	140 976,52		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 339,13	4 339,13		
Groupes et associés	127 458,52	127 458,52		
TOTAL GENERAL	938 587,13	581 841,45	356 745,68	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	25 000,00			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	40 558,55			



Charges et produits constatés - B. 7 d'avance et comptes rattachés

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

418100	Clients factures à établir	65 196,00
468700	Débiteurs divers : produits à recevoir	1 248,60
486000	Charges constatées d'avance	16 751,72
Total		83 196,32

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

164840	Interets courus	19,76
408100	Fournisseurs, factures non parvenues	22 320,00
428200	Congés à payer	66 356,39
428600	Personnel à payer	33 135,22
438200	Charges soc/cp à payer	22 580,98
438600	Charges sociales à payer	10 678,38
448600	Etat charges à payer	1 572,00
Total		156 662,73



PRODUITS EXCEPTIONNELS

Divers	3 887,71
--------	----------

TOTAL	3 887,71
--------------	-----------------



	au 30/06/2022		au 30/06/2021	
	Nombre	Valeur	Nombre	Valeur
Actions composant le capital social au début de l'exercice	300	100,00	300	100,00
Actions composant le capital social en fin d'exercice	300	100,00	300	100,00



Tableau d'affectation du résultat - B. 10
de l'exercice précédent

ORIGINES

Résultat de l'exercice précédent celui de la présente déclaration 70 369,45

TOTAL I 70 369,45

AFFECTATIONS

- Autres réserves 70 369,45

TOTAL II 70 369,45



Etat des crédits-bails - B. 11

Crédits-bails	Mobilier	Immobilier
Montant à l'origine		1 900 000,00
Redevances payées		
- Cumul exercices antérieurs		124 255,65
- Exercice		170 282,70
- Total		294 538,35
Redevances restantes à payer		
- A 1 an au plus		170 258,97
- A plus de 1 an & 5 ans au plus		510 687,23
- A plus de 5 ans		1 187 348,41
Valeur résiduelle		
- A 1 an au plus		
- A plus de 1 an & 5 ans au plus		
- A plus de 5 ans		
Montant pris en charge dans l'exercice		170 282,70

Etat des emprunts - B. 11

Emprunts	A moins de 2 ans	A plus de 2 ans
Montant à l'origine		261 600,00
Réalisés au cours de l'exercice		25 000,00
Reste à rembourser au début de l'exercice		456 287,59
Remboursement de l'exercice		40 558,55
Reste à rembourser à la clôture		
- Total		440 729,04
- A 1 an au plus		83 983,36
- A plus de 1 an et 5 ans au plus		356 745,68
- A plus de 5 ans		
Intérêts à payer		
- Total		10 170,74
- A 1 an au plus		2 418,80
- A plus de 1 an et 5 ans au plus		7 751,93
- A plus de 5 ans		



Engagements donnés

- Autres engagements donnés
- . Crédit-bail immobilier

1 868 294,61

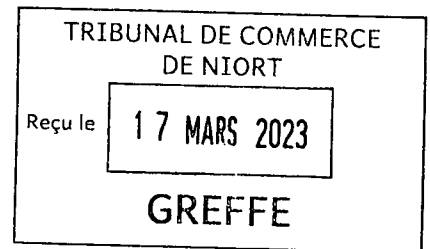
TOTAL 1 868 294,61



	30/06/2022	30/06/2021
Cadres	3,00	3,00
Employés	16,00	14,00
Apprentis		1,00
Total	19,00	18,00



HUGONNET MENARD
Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 34 AVENUE VICTOR HUGO,
79 204 PARTHENAY
523 227 056 RCS NIORT



**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 76 543,89 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	76 543,89 euros
Un prélèvement sur le compte " autres réserves "	23 456,11 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	100 000,00 euros

Distribuées en totalité à titre de dividendes
Soit 333,00 euros par actions

Les dividendes seront mis en paiement à compter du 3 janvier 2023.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'il n'y a eu aucun dividende distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Présidente

