

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00008

Numéro SIREN : 440 368 728

Nom ou dénomination : A. PARET

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/006756

Désignation de l'entreprise : SARL A. PARET		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : Place de l'Eglise		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 4 0 3 6 8 7 2 8 0 0 0 1 8		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122022						
		N-1 31122021						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	22 753	AC	22 753	1 338	
		Fonds commercial (1)	AH	248 896	AI	248 896	248 896	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	142 165	AC	142 165	142 165	
		Constructions	AP	1 756 807	AC	465 936	1 290 871	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 220 003	AS	678 480	541 523	
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 146 100	AU	823 345	322 755	
		Immobilisations en cours	AV	19 514	AW	19 514	27 406	
		Avances et acomptes	AX		AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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	3 419	BE	3 419	3 402
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	37 344	BI	37 344	37 344	
TO TAL (II)		BJ	4 597 000	BK	1 990 514	2 606 487		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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	1 274 847	BU	1 274 847	1 262 978	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	294 796	BY	12 367	282 429	
		Autres créances (3)	BZ	58 394	CA	58 394	166 844	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	222 721	CG	222 721	99 459		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	88 604	CI	88 604	84 244		
	TO TAL (III)	CJ	1 939 362	CK	12 367	1 926 995		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	6 536 362	1A	2 002 881	4 533 482		
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobili- sations :		Stocks :		Créances :			

② **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise SARL A. PARET			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 000 000)	DA	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 645	1 645
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	28 312	27 076
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	811 477	827 980
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	58 660	24 733
	Subventions d'investissement	DJ	264 876	279 706
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	2 164 970
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	1 378 629	1 655 053
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	94 322	22 533
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	789 196	773 352
	Dettes fiscales et sociales	DY	93 441	125 632
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	12 923	1 013
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 368 511	2 577 585
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	4 533 482	4 738 725
RENVOIS	(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	1 500 350	1 416 112
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	180 000	120 000	

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

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2023

Désignation de l'entreprise : SARL A. PARET						Néant ☐ *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 318 158	FB	78 930	FC	2 397 088	2 581 862	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	182 156	FH		FI	182 156	163 436	
		FJ	2 500 313	FK	78 930	FL	2 579 243	2 745 298	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	17 805	21 529	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 260	4 959	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 599 308	2 771 786	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	938 947	996 888	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(11 869)	73 182	
	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	688 731	686 408	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	46 776	44 407	
	Salaires et traitements *					FY	483 328	594 760	
	Charges sociales (10)					FZ	158 546	137 241	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	165 318	174 051
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	11 281	1 418
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	6 953	11 634	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 488 012	2 719 989
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	111 297	51 796	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	17	17	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		1 767	
	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	17	1 784	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	23 630	25 247	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	23 630	25 247	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(23 612)	(23 463)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	87 684	28 334	

Désignation de l'entreprise SARL A. PARET				Néant ☐ *		
		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	4 320		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	14 830	11 723	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	19 150	11 723	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	4 489		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	31 289	10 958	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	35 778	10 958	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(16 629)	765	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	12 396	4 365		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	2 618 475	2 785 292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2 559 816	2 760 559	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	58 660	24 733	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	3 502	3 733
			- Crédit-bail immobilier	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		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(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	8 226	9 629
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 25 890		A2	47 683	28 791
	(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 21 793 obligatoires A9 25 890				
		dont cotisations facultatives Madelin A7 21 793 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	
INDEMNITE DE LICENCIEMENT EXCEPTIONNELLE			31 289			
SUBVENTION RAPPORTEE AU RESULTAT					14 830	
CREANCES DIVERSES			4 489			
DETTES FOURNISSEUR PRESCRITE					4 320	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs	

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **4 533 482 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 2 618 475 euros** et un total **charges de 2 559 816 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 58 660 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Faits caractéristiques de l'exercice

Néant.

Evènements postérieurs à la clôture

Néant.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		67 264
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 115
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	<i>1 115</i>	
Emprunts et dettes financières divers		958
<i>ASSOCIES INTERETS A PAYER</i>	<i>958</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		19 874
<i>FOURNISSEURS-FACT.NON PARVENUE</i>	<i>19 874</i>	
Dettes fiscales et sociales		33 755
<i>CONGES A PAYER</i>	<i>21 132</i>	
<i>CHARGES SOCIALES / CONGES PAYE</i>	<i>8 452</i>	
<i>ORGANISMES SOCIAUX-CH. A PAYER</i>	<i>4 171</i>	
Autres dettes		11 563
<i>CLIENTS AVOIR A ETABLIR</i>	<i>11 539</i>	
<i>ASSURANCE AP / EMPRUNTS</i>	<i>23</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		88 604	88 604
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			88 604

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	271 649					271 649
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	271 649					271 649
CORPORELLES	Terrains	142 165					142 165
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	1 756 807					1 756 807
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 220 228		1 325		1 550	1 220 003
	Instal., agencement, aménagement divers	883 747					883 747
	Matériel de transport	62 334					62 334
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	18 180					18 180
	Emballages récupérables et divers	173 948		7 892			181 839
	Immobilisations corporelles en cours	27 406				7 892	19 514
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 284 813		9 217		9 442	4 284 588
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	3 402		17			3 419
	Prêts et autres immobilisations financières	37 344					37 344
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40 746		17			40 763
TOTAL		4 597 208		9 234		9 442	4 597 000

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21 415	1 338		22 753
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 415	1 338		22 753
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	393 561	72 375		465 936
Instal technique, matériel outillage industriels	622 299	57 731	1 550	678 480
Autres Instal., agencement, aménagement divers	573 601	23 254		596 855
Matériel de transport	60 155	2 179		62 334
Matériel de bureau, mobilier	17 443	186		17 628
Emballages récupérables et divers	138 272	8 256		146 528
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 805 330	163 980	1 550	1 967 761
TOTAL	1 826 746	165 318	1 550	1 990 514

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	10 666	11 281	9 579	12 367
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	10 666	11 281	9 579	12 367
TOTAL GENERAL		10 666	11 281	9 579	12 367
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			11 281	9 579	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	37 344		37 344
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	294 796	294 796	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 280	1 280	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 011	11 011	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	41 735	41 735	
	Débiteurs divers	4 368	4 368	
	Charges constatées d'avances	88 604	88 604	
	TOTAL DES CREANCES	479 138	441 794	37 344
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2022	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	180 000	180 000		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	1 198 629	330 468	511 799	356 363
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	789 196	789 196		
	Personnel et comptes rattachés	21 265	21 265		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 144	36 144		
	Impôts sur les bénéfices	8 032	8 032		
	Taxes sur la valeur ajoutée	27 836	27 836		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	164	164		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	94 322	94 322		
	Autres dettes	12 923	12 923		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	2 368 511	1 500 350	511 799	356 363
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	372 249			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	94 322			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100 000,00	10,0000	1 000 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100 000,00	10,0000	1 000 000,00

Effectif moyen

		31/12/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		11	
	Ouvriers			
	TOTAL		11	

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	248 896	
TOTAL	248 896	

--

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail	77 416	
	77 416	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements Cf. état Engagements financiers - Autres engagements	760 590	6 854
	760 590	6 854
Total des engagements financiers (1)	838 006	6 854
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Détail - Autres engagements

Engagements financiers - Autres engagements	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Nantissement du matériel en garantie d'un emprunt bancaire		
Capital	24 726	
Intérêts	559	
Nantissement du fonds de commerce en garantie d'un emprunt bancaire		
Capital	54 790	
Intérêts	382	
Hypothèque 1 er rang pleine propriété immeuble	636 870	
Privilège prêteur de denier capital	43 263	
Caution Anthony PARET en garantie d'un emprunt bancaire		6 854
Totalisation	760 590	6 854

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE					184 090	184 090
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				95 923	95 923
	Dotation exercice				21 717	21 717
	TOTAL				117 640	117 640
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				19 613	19 613
	entre 1 et 5 ans				55 962	55 962
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				75 575	75 575
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				102	102
	entre 1 et 5 ans				1 114	1 114
	à plus de 5 ans				625	625
	TOTAL				1 841	1 841
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

A. PARET

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de : 1 000 000 Euros

Siège social : Place de l'Eglise

42520 SAINT PIERRE DE BOEUF

R.C.S. : 440 368 728 RCS SAINT ETIENNE

SIRET : 440 368 728 000 18

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT (EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022)

* Réserve légale (5%).....	2 932,99 euros
* Réserve ordinaire	55 726,72 euros

	58 659,71 euros

Conformément à la loi, il est rappelé qu'il a été procédé à des distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices :

EXERCICES	DIVIDENDE PAR PART	REVENU PAR PART ELIGIBLE A L'ABAT- TEMENT EDICTE PAR L'ARTICLE 158-3 DU CGI (<i>personnes physiques</i>)	REVENU PAR PART NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT EDICTE PAR L'ARTICLE 158-3 DU CGI (<i>personnes morales</i>)
2019	NEANT	NEANT	NEANT
2020	NEANT	NEANT	NEANT
2021	0,40 €	0,40 € (soit un montant global de 40 000,00 €)	NEANT

Il est rappelé en outre :

- que par acte portant décision de l'associé unique en date du 31 décembre 2020, il a été décidé la distribution d'un dividende à prélever sur le compte « Autres réserves » à hauteur de 70 000 euros.

- que par acte portant décision de l'associé unique en date du 31 décembre 2021, il a été décidé la distribution d'un dividende à prélever sur le compte « Autres réserves » à hauteur de 80 000 euros.

II - RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2023

L'Associé unique décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

* Réserve légale (5%) 2 932,99 euros
* Réserve ordinaire 55 726,72 euros

58 659,71 euros

Conformément à la loi, il est rappelé qu'il a été procédé à des distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices :

EXERCICES	DIVIDENDE PAR PART	REVENU PAR PART ELIGIBLE A L'ABAT- TEMENT EDICTE PAR L'ARTICLE 158-3 DU CGI (personnes physiques)	REVENU PAR PART NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT EDICTE PAR L'ARTICLE 158-3 DU CGI (personnes morales)
2019	NEANT	NEANT	NEANT
2020	NEANT	NEANT	NEANT
2021	0,40 €	0,40 € (soit un montant global de 40 000,00 €)	NEANT

Il est rappelé en outre :

- que par acte portant décision de l'associé unique en date du 31 décembre 2020, il a été décidé la distribution d'un dividende à prélever sur le compte « Autres réserves » à hauteur de 70 000 euros.

- que par acte portant décision de l'associé unique en date du 31 décembre 2021, il a été décidé la distribution d'un dividende à prélever sur le compte « Autres réserves » à hauteur de 80 000 euros.

LA GERANCE

COPIE CERTIFIEE CONFORME

