

RCS : AGEN Code greffe : 4701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

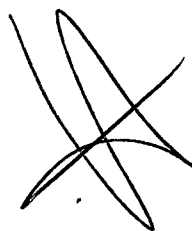
Numéro de gestion : 2006 B 60124 Numéro SIREN : 491 370 698 Nom ou dénomination : @CTION ECO INVEST-SUD

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2023 sous le numéro de dépôt 5134

PHOTOCOPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL

Comptes annuels

PHOTOCOPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Mission de Présentation des Comptes

Bilan Actif

		31/01/2023			31/01/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	345 400	90 400	255 000	255 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	345 400	90 400	255 000	255 000
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	11 520	7 500	4 020	4 020
	Autres créances	2 175		2 175	271
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	102 713		102 713	101 613
	DISPONIBILITES	137 957		137 957	512 141
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	254 364	7 500	246 864	618 045
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		599 764	97 900	501 864	873 045

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Mission de Présentation des Comptes

Bilan Passif

		31/01/2023	31/01/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	296 600	568 900
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	93 012	93 012
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	25 841	16 190
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	85 902	
	Report à nouveau		(123 676)
	Résultat de l'exercice	(2 611)	316 699
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	498 744	871 125
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	
	Dettes fiscales et sociales	1 920	1 920
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	3 120	1 920
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	501 864	873 045
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(2 610,69)	316 699,05
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 120	1 920
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

			31/01/2023	31/01/2022	
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 100		2 100	12 600
	Montant net du chiffre d'affaires	2 100		2 100	12 600
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				6
Total des produits d'exploitation (1)			2 100	12 606	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			5 473	3 738
	Impôts, taxes et versements assimilés			337	359
	Salaires et traitements				1 040
	Charges sociales du personnel				280
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant				1 500	
Dotations aux provisions					
Autres charges				3	
Total des charges d'exploitation (2)			5 811	6 920	
RESULTAT D'EXPLOITATION			(3 711)	5 687	

Compte de Résultat 2/2

		31/01/2023	31/01/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(3 711)	5 687
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 100	1 013
	Total des produits financiers	1 100	1 013
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		1 100	1 013
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(2 611)	6 699
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		400 000
	Total des produits exceptionnels		400 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		50 000 40 000
	Total des charges exceptionnelles		90 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL			310 000
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		3 200	413 619
TOTAL DES CHARGES		5 811	96 920
RESULTAT DE L'EXERCICE		(2 611)	316 699
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Mission de Présentation des Comptes

Règles et Méthodes Comptables

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 **501 864** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 200** euros et un total **charges** de **5 811** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-2 611** euros.

L'exercice considéré débute le **01/02/2022** et finit le **31/01/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

☐ Aux termes du procès-verbal de l'AGE en date du 29 Juillet 2022, il a été procédé à la réduction du capital social à concurrence de 272 300 € pour le ramener de 568 900 € à la somme de 296 600 € par voie de rachat de 2 723 parts sociales.

Rappel Evènements au 31/01/2021 :

- ☐ Une Dépréciation des Titres a été comptabilisée pour la somme de 50 400 €, à savoir :
 - ☐ B CELL DESIGN = 30 000 €
 - ☐ AU PETIT COCHON = 10 000 €
 - ☐ APPLICATIONS BIO PLASTIQUES & COMPOSITES = 10 400 €
- ☐ Une Provision sur clients douteux a été comptabilisée pour la somme de 6 000 €, à savoir :
 - ☐ APPLICATIONS BIO PLASTIQUES & COMPOSITES = 2 250 €
 - ☐ AU PETIT COCHON = 3 750 €

Rappel Evènements au 31/01/2022 :

- ☐ Une Dépréciation des Titres a été comptabilisée pour la somme de 40 000 €, à savoir :
 - ☐ AU PETIT COCHON = 15 000 €
 - ☐ AQUITRUF = 5 000 €
 - ☐ ZIELINSKI = 5 000 €
 - ☐ DISTRIBAT = 5 000 €
 - ☐ APPLICATIONS BIO PLASTIQUES & COMPOSITES = 10 000 €
- ☐ Une Provision sur clients douteux a été comptabilisée pour la somme de 1 500 €, à savoir :
 - ☐ APPLICATIONS BIO PLASTIQUES & COMPOSITES = 750 €
 - ☐ AU PETIT COCHON = 750 €

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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 des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général.

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations

La SARL ACTION ECO INVEST SUD ne détient que des titres de participation.

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.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	345 400					345 400
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	345 400					345 400
TOTAL		345 400					345 400

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/01/2023
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES					
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	90 400				90 400
	Sur stocks et en-cours	7 500				7 500
	Sur comptes clients					
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	97 900				97 900
TOTAL GENERAL		97 900				97 900
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles						
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

		31/01/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	11 520	11 520	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 175	2 175	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		13 695	13 695	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes et de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 200	1 200		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 920	1 920		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		3 120	3 120		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

		31/01/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 689,00	100,0000	568 900,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice		2 723,00	100,0000	272 300,00
	Du capital social fin d'exercice		2 966,00	100,0000	296 600,00

Filiales et participations

31/01/2023

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SARL ZIELINSKI	50 500	91 432	25,00	25 000	20 000
SARL ROXTRAD	100 000	888 482	25,00	25 000	25 000
SARL AU PETIT COCHON	1 330	(164 384)	25,00	25 000	
SAS AQUI-TRUF 47	75 000	51 774	20,00	15 000	10 000
SARL THERMO-INVEST	65 000	279 793	32,25	50 000	50 000
SARL AEIP1	200 000	235 974	50,00	100 000	100 000
1. Filiales (Plus de 50 %)	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
2. Participations (10 à 50 %)					
SARL ZIELINSKI			355 006	(19 105)	
SARL ROXTRAD			1 502 518	83 355	
SARL AU PETIT COCHON			383 046	(38 467)	
SAS AQUI-TRUF 47			52 802	4 411	
SARL THERMO-INVEST			44 400	37 703	
SARL AEIP1			29 802	3 177	
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Observations complémentaires : Filiales dont le capital détenu est inférieur à 10%

- B/CELL DESIG

- DISTRIBAT 47 7,63 %

- ABP & C 5,06 %

@CTION ECO INVEST-SUD
Société à responsabilité limitée
au capital de 296 600 euros
Siège social : 1 Rue du Chevron d'Or
47300 PUJOLS
491370698 RCS AGEN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JUILLET 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Janvier 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Janvier 2023 s'élevant à -2 610,69 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -2 610,69 euros
Prélèvement sur le compte "autres réserves"

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31/07/2023

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix,

2907 voix ayant voté pour,
0 voix ayant voté contre,
0 voix s'étant abstenues.

Certifié conforme
La Gérance

