

RCS : CHERBOURG

Code greffe : 5001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00156

Numéro SIREN : 514 836 873

Nom ou dénomination : A5 FOLLIOU

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2023 sous le numéro de dépôt 1658



Expertise comptable | Conseil | Audit

SARL A5 FOLLIOT

Holding

64 Avenue Jean Monnet
50700 VALOGNES

ÉTATS FINANCIERS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

REÇU Le :

18 JUIL. 2023

**GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE CHERBOURG**

fiteco.com



11 Rue Saint Sauveur

50100 CHERBOURG CEDEX

Tél : 0233433776

E.mail : cherbourg@fiteco.com

Siren : 514836873

ÉTATS FINANCIERS

diffusion *signé*

Bilan Actif

	31/12/2022			31/12/2021
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	502 441		502 441	502 441
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	502 441		502 441	502 441
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	300 526		300 526	255 971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	41 073		41 073	23 702
Charges constatées d'avance (3)	1 800		1 800	1 800
ACTIF CIRCULANT (II)	343 400		343 400	281 473
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	845 841		845 841	783 914
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Copie Certifiée

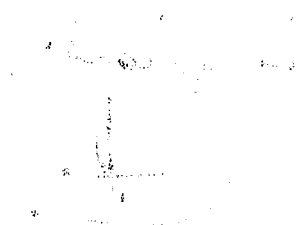
Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 159 800)	159 800	159 800
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	15 980	15 980
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	541 958	490 651
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	96 126	51 306
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	8 631	8 631
CAPITAUX PROPRES (I)	822 495	726 369
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS (III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	36	15
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 761	6 428
Dettes fiscales et sociales	17 548	51 103
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES (IV)	23 345	57 546
Écart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	845 841	783 914

(1)	Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an		
(2)	Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	36	15
(3)	Dont emprunts participatifs		

conferme

le gérant



www.pearsoned.com.au

Compte de Résultat

	31/12/2022			31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock			4 095	3 897
Autres achats et charges externes (5)			45	45
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			4 141	3 943
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			-4 141	-3 943
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)			100 000	60 000
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			100 000	60 000
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements 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 (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)			100 000	60 000
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			95 859	56 057

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-267	4 751
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	100 000	60 000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 874	8 694
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	96 126	51 306
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier		
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

ANNEXE

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 845 425,51 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 96 126,43 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 02/05/2023 par le dirigeant.

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- 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.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Société intégrée fiscalement

Il a été signé entre la SARL A5 FOLLIOT (société mère) et ses filiales SAS AMC FOLLIOT et SARL A5 METAL une convention d'intégration fiscale.

Il résulte de cette convention que la SAS AMC FOLLIOT et le SARL A5 METAL verseront à la société SARL A5 FOLLIOT, à titre de contribution au paiement de l'impôt sur les sociétés du groupe, une somme égale à l'impôt qui aurait grevé leur résultat comme si elles étaient imposables directement.

Au titre de cette convention d'intégration fiscale, la société a réalisé un produit d'impôt société de 267€.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières	502 441			502 441
TOTAL	502 441			502 441

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Titres mis en équivalence Autres Immobilisations financières				
TOTAL				

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Nature des dépréciations	Ouverture	Augment.	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Clôture
Stocks et en-cours Comptes de tiers Comptes financiers					
TOTAL					

Notes sur le bilan actif (suite)

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé Actif circulant et charges d'avance	302 326	302 326	
TOTAL	302 326	302 326	

Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2350	68,00	159 800
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2350	68,00	159 800

Nature des provisions	Ouverture	Augment.	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Clôture
Provisions réglementées	8 631				8 631
Provisions pour risques et charges					
TOTAL	8 631				8 631

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	36	36		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	5 761	5 761		
Dettes fiscales et sociales	17 548	17 133		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	23 345	22 930		

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	36
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	5 761
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	
TOTAL	5 797

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
I – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
→ Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
AMC FOLLIOT	400 000	822 799	100	487 691				7 480 669	287 581	80 000
A5 METAL	10 000	122 272	100	10 000				406 805	33 921	20 000
SCI SUP	5 000	37 685	95	4 750				111 496	-14 622	
→ Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
II – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
→ Filiales non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										
→ Participations non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										

A5 FOLLIOT
Société à responsabilité limitée
au capital de 159 800 euros
Siège social : ZA d'Armanville - Avenue Jean Monnet
50700 VALOGNES
514 836 873 RCS CHERBOURG

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2023

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **96 126,43 euros** de la manière suivante :

Origine

- Autres réserves antérieures : 541 957,68 euros
- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 96 126,43 euros.**

REÇU Le :

18 JUIL. 2023

Affectation

**GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE CHERBOURG**

Dotation aux réserves :

- **Dotation aux autres réserves, soit 96 126,43 euros**

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 822 495 euros et celui des autres réserves à 638 084,11 euros.

Rappel des dividendes distribués

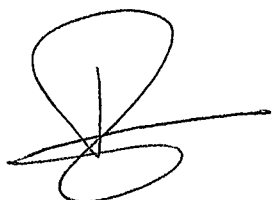
L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme,

Maryline INGOUF
Co-Gérante



Daniel MOREL
Co-Gérant

