

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01782 Numéro SIREN : 840 742 282 Nom ou dénomination : PONTAIS GROUPE
--

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2023 sous le numéro de dépôt 9187



Fertilisateurs d'Entreprises

Audit - Expertise Comptable - Conseil

Nantes

29 bd Albert Einstein
CS 92351
44323 Nantes Cedex 3
Tél. 02 40 40 35 35
e-mail : excoavec@exco.fr

Thouaré

9 bis place de la République
44470 Thouaré sur Loire
Tél. 02 51 13 00 12
e-mail : excothouare@exco.fr

Vertou

8 place Beau Verger
44120 Vertou
Tél. 02 51 71 23 42
e-mail : excovertou@exco.fr

La Baule

3 avenue Marguerite Jean
44500 La Baule
Tél. 02 40 60 35 41
e-mail : excolabaule@exco.fr

Clisson

18 Grande Rue de la Trinité
44190 Clisson
Tél. 02 51 79 01 36
e-mail : exco.clisson@exco.fr

Déposé au Gref

le 31 MAI 2023

sous le N° 9187

RCS N° 1881782

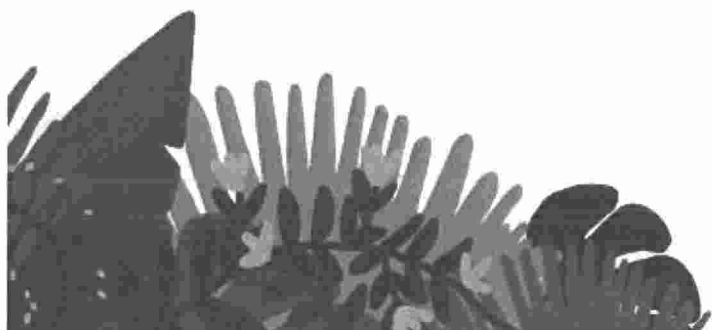
EURL PONTAIS GROUPE

9 rue des Magnolias

44880 SAUTRON

Etats financiers au 30/09/2022

CERTIFIÉ CONFORME



Bilan actif

	30/09/2022			30/09/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	190 586		190 586	190 586
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
ACTIF IMMOBILISE	190 746		190 746	190 746
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				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	265 016		265 016	222 536
Autres créances	110 251		110 251	24 925
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9 453		9 453	3 706
Charges constatées d'avance				3 078
ACTIF CIRCULANT	384 719		384 719	254 246
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	575 465		575 465	444 992

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

160

160

Bilan passif

	30/09/2022	30/09/2021
Capital social ou individuel	192 000	192 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	2 015	1 169
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		22 000
Report à nouveau	275	213
Résultat de l'exercice	56 010	16 908
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	250 300	232 290
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS RISQUES, CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers	38 036	36
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 442	7 764
Dettes fiscales et sociales	234 682	185 297
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	19 005	19 605
Produits constatés d'avance		
DETTES	325 165	212 702
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	575 465	444 992
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	56 010,11	16 908,02
(1) Dont dettes à moins d'un an	325 165	212 702
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

			30/09/2022	30/09/2021
	France	Exportation	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises				
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)	260 400		260 400	204 000
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	260 400		260 400	204 000
Productions stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5 890	15 726
Autres produits			63	730
PRODUITS D'EXPLOITATION			266 353	220 456
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			39 766	23 721
Impôts, taxes et versements assimilés			3 406	3 024
Salaires et traitements			211 510	171 847
Charges sociales du personnel			55 574	1 868
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations				
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux provisions :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
- pour risques et charges				
Autres charges			36	22
CHARGES D'EXPLOITATION			310 292	200 482
RESULTAT D'EXPLOITATION			(43 939)	19 974

Compte de résultat

	30/09/2022	30/09/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION	(43 939)	19 974
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	100 000	
PRODUITS FINANCIERS	100 000	
Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		82
CHARGES FINANCIERES		82
RESULTAT FINANCIER	100 000	(82)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	56 061	19 892
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions	51	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	51	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(51)	
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices		2 984
TOTAL DES PRODUITS	366 353	220 456
TOTAL DES CHARGES	310 343	203 548
RESULTAT DE L'EXERCICE	56 010	16 908

(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		
--	--	--

Annexe

Etats financiers au **30/09/2022**

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 **575 465** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **366 353** euros et un total **charges** de **310 343** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **56 010** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2021** et finit le **30/09/2022**.
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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

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.

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2022
			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. agencé 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	190 586					190 586
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	160					160
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	190 746					190 746
TOTAL		190 746					190 746

Créances et Dettes

		30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	160	160	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	265 016	265 016	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	299	299	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8	8	
	Impôts sur les bénéfices	775	775	
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 939	7 939	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	101 229	101 229	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		375 427	375 427	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	33 442	33 442		
	Personnel et comptes rattachés	24 289	24 289		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 277	13 277		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	195 895	195 895		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 221	1 221		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	38 036	38 036		
	Autres dettes	19 005	19 005		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		325 165	325 165		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		550 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		550 000			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

30/09/2022

Total des Produits à recevoir		415
Autres créances		415
PRODUITS A RECEVOIR	415	

Charges à payer

		30/09/2022
Total des Charges à payer		19 269
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 872
FOURNISSEURS FNP	1 872	
Dettes fiscales et sociales		17 397
PROVISION CONGES PAYES	12 896	
PROVISION CHARGES SUR CP	3 740	
ETAT - CHARGES A PAYER	761	

Charges et Produits constatés d'avance

	30/09/2022	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

NEANT

Capital social

		30/09/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		19 200,00	10,0000	192 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		19 200,00	10,0000	192 000,00

Filiales et participations

30/09/2022

	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 %)					
EURL ARVA	10 000	19 139	100,00	10 000	10 000
SARL PERRAY DRIVE	130 400	69 716	100,00	154 000	154 000
SARL 2P	49 200	21 467	94,95	26 586	26 586
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
EURL ARVA	(17 494)		3 255 844	(67 370)	
SARL PERRAY DRIVE	99 400		4 194 969	(122 701)	100 000
SARL 2P	(1 512)		3 037 733	(34 885)	
2. Participations (10 à 50 %)					
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					

PONTAIS GROUPE
Société à responsabilité limitée au capital de 192 000 euros
Siège social : 9 rue des Magnolias 44880 SAUTRON
840 742 282 RCS NANTES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 31 MARS 2023

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 56 010,11 euros de la manière suivante :

ORIGINE DU RESULTAT A AFFECTER :

1) Résultat de l'exercice	€	56 010,11
2) Report à nouveau antérieur	€	275,39
TOTAL	€	56 285,50

AFFECTATION :

1) Réserve légale	€	2 800,51
2) Autres réserves	€	53 000,00
3) Report à nouveau	€	484,99
TOTAL	€	56 285,50

Le compte « réserve légale » s'élève ainsi à 4 815,01 euros, le compte « autres réserves » à 53 000,00 euros et le compte « report à nouveau » à 484,99 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

✓ Exercice clos le 30 septembre 2019 : Néant

✓

✓ Exercice clos le 30 septembre 2020 : Néant

✓ Exercice clos le 30 septembre 2021 : 38 000,00 euros, soit 1,98 euros par titre

♦ dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 38 000,00 euros

CERTIFIE CONFORME

LA GERANCE

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the text 'LA GERANCE' and extends diagonally across the page.

PONTAIS GROUPE
Société à responsabilité limitée au capital de 192 000 euros
Siège social : 9 rue des Magnolias 44880 SAUTRON
840 742 282 RCS NANTES

PROCURATION

Je soussigné Pascal PONTAIS, demeurant 9 rue des Magnolias 44880 SAUTRON,

Agissant en qualité de gérant de la société PONTAIS GROUPE,

Donne par les présentes pouvoir au Cabinet EXCO AVEC - 29 boulevard Einstein -
44300 NANTES, représenté par Monsieur Philippe LHOMMEAU,

De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de Nantes tous dépôts,
immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés
concernant ladite Société, ainsi que toute déclaration au Registre des bénéficiaires effectifs,

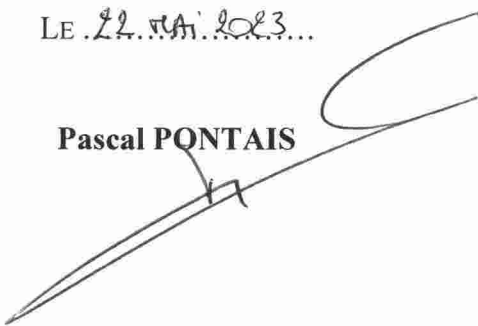
En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives,
effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire
domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

FAIT A SAUTRON

LE 22.01.2013...

Pascal PONTAIS



Nantes

29 bd Albert Einstein
CS 92351
44323 Nantes cedex 3
Tél.: 02 40 40 35 35
e-mail : excoavec@exco.fr

Thouaré

9 bis Place de la République
44470 Thouaré sur Loire
Tél.: 02 51 13 00 12
e-mail : excothouare@exco.fr

Vertou

8 Place du beau verger
44120 Vertou
Tél.: 02 51 71 23 42
e-mail : excovertou@exco.fr

La Baule

3 avenue Marguerite Jean
44500 La Baule
Tél.: 02 40 60 35 41
e-mail : excolabaule@exco.fr



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
2 bis quai François Mitterrand
BP 86209
44262 NANTES CEDEX 2

Nantes, le 29 mai 2023

Réf : PONTAIS GROUPE
AGOA 31/03/2023

Madame, Monsieur,

Je vous prie de trouver sous ce pli aux fins de dépôt au Greffe les documents suivants concernant la société **PONTAIS GROUPE** :

- ✓ une procuration pour l'accomplissement des formalités,
- ✓ la proposition d'affectation du résultat et la décision adoptée,
- ✓ les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2022.

Le paiement des frais s'effectue mensuellement (compte EXCO AVEC n° 8900197).

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Laure-Anne DUCRO

Juriste