

RCS : QUIMPER Code greffe : 2903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 00092 Numéro SIREN : 888 417 847 Nom ou dénomination : 3PMG
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2023 sous le numéro de dépôt 4666

3PMG
Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 10 rue de la Liberté
29790 PONT CROIX
888 417 847 RCS QUIMPER
(la « Société »)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 21 JUILLET 2023

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2023 s'élevant à 701 748,11 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice.....	701 748,11 euros
En totalité au compte « Autres réserves », d'un montant de	30 854,70 euros
Qui ressortira à.....	732 602,81 euros

Distributions antérieures de dividendes

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidence



3PMG

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 10 rue de la Liberté
29790 PONT CROIX
888 417 847 RCS QUIMPER
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 21 JUILLET 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le 21 juillet,
À 17 h 00,

Les associés de la société **3PMG** se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation faite par le Président, **Monsieur Philippe PREMEL**.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence sous format numérisé prévu par l'article R. 225-95 du Code de commerce signée par les associés présents.

Conformément à l'article 24 des statuts, le présent procès-verbal est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur au sens de l'article R. 227-1-1 du Code de commerce.

L'Assemblée est présidée par **Monsieur Philippe PREMEL**, en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 2.000 actions sur les 2.000 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 janvier 2023,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

(.../)

- **Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire en application de l'alinéa 2 de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce,**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par le Président.

Le Président donne lecture du rapport spécial du Président sur les conventions.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
(.../)

CINQUIEME RÉOLUTION

La société **L.G.M.A**,
Société à responsabilité limitée au capital de 101 140 euros,
ayant son siège social 3 B rue Felix Le Dantec – 29000 QUIMPER,
immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 444 601 397,

pour un mandat de six (6) exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2029.

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant ne s'impose que si le commissaire aux comptes est une personne physique ou une société unipersonnelle.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

SIXIEME RÉOLUTION

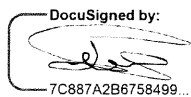
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

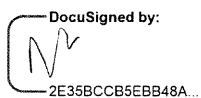
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

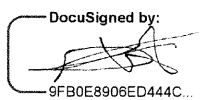
Monsieur Philippe PREMEL
Président

DocuSigned by:

7C887A2B6758499...

Monsieur Maxime PRIGENT

DocuSigned by:

2E35BCCB5EBB48A...

SARL CLEMALYS
Représentée par son Gérant, Monsieur Jean-Michel POSIER

DocuSigned by:

9FB0E8906ED444C...

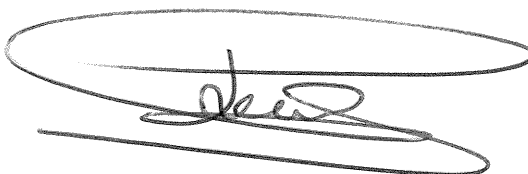
DOSSIER FINANCIER

Exercice clos le : 31 janvier 2023

3PMG

10 rue de la Liberté
29790 PONT-CROIX

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature appears to be a stylized name, possibly 'Jean' or 'Jeanne', followed by a surname.

TALENZ

TOADENN

■ Sommaire

Etats de synthèse	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	8
Règles et méthodes comptables	9
Faits caractéristiques	12
Notes sur le bilan	13
Notes sur le compte de résultat	20
Autres informations	21
Tableau des cinq derniers exercices	22
Etats Détaillés	24
Bilan détaillé	25
Compte de résultat détaillé	30
Dossier de gestion	36
Soldes intermédiaires de gestion	37
Flux financiers	38
Analyse du bilan	41

Annexes du 31/01/2023 3PMG

■ Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/01/2023	Net au 31/01/2022
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droit similaire				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes/Immo.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	2 968	1	2 967	
Installations techniques, Mat. Outil.	103 544	16 605	86 939	
Autres immobilisations corporelles	263 881	48 871	215 011	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes/Imm.Corp.				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées				
Autres participations	4 875 295		4 875 295	365 000
Créances rattachées à des participations	189 034		189 034	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 434 722	65 476	5 369 245	365 000
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	654 718		654 718	
Avances et acomptes versés/com.				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	58 368		58 368	
Autres créances	261 551		261 551	59
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000	
Disponibilités	645 719		645 719	421 609
Charges constatées d'avance (3)	13 710		13 710	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 734 066		1 734 066	421 668
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de rembt obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	7 168 788	65 476	7 103 312	786 668
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



■ Bilan

	Net au 31/01/2023	Net au 31/01/2022
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000	2 000
Réserves statutaires ou contactuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	30 855	34 286
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	701 748	-3 431
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	5 883	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	760 486	52 855
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 382 292	312 763
Emprunts et dettes financières diverses (3)	721 816	420 000
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	934 087	1 050
Dettes fiscales et sociales	302 202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 429	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	6 342 826	733 813
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	7 103 312	786 668
(1) Dont à plus d'un an (a)	3 949 078	273 084
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 393 748	460 729
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

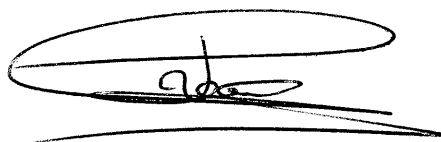


■ Compte de résultat

	du 01/02/22 au 31/01/23 12 mois	du 01/10/21 au 31/01/22 4 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	14 631 057	
Production vendue	74 021	
Chiffre d'affaires net	14 705 078	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions et transferts de charges	21 140	
Autres produits	3 190	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	14 729 407	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	11 980 896	
Variation de stock	-654 718	
Achats de matières premières et autres appro.	55 916	
Variation de stock (m.p.)		
Autres achats & charges externes	983 292	2 359
Impôts, taxes et versements assimilés	78 650	125
Salaires et Traitements	1 119 321	
Charges sociales	237 360	
Amortissements et provisions	67 287	
Autres charges	2 791	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	13 870 794	2 484
RESULTAT D'EXPLOITATION	858 613	-2 484
Quote parts de résultat sur opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	138 352	
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	480	
Reprises sur dépré., prov. et transferts de charges		
Différence positive de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	138 832	
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
Intérêts et charges assimilées	61 010	947
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	61 010	947
RESULTAT FINANCIER	77 822	-947
RESULTAT COURANT avant impôts	936 435	-3 431
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	730	
Sur opération en capital		

■ Compte de résultat

	du 01/02/22 au 31/01/23 12 mois	du 01/10/21 au 31/01/22 4 mois
Reprises sur prov. et dépré. et transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	730	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opération en capital	749	
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.	6 654	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 403	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-6 673	
Participation des salariés	41 000	
Impôts sur les bénéfices	187 014	
RESULTAT DE L'EXERCICE	701 748	-3 431



Annexe

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

■ Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 3PMG

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2023, dont le total est de 7 103 312 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 701 748 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2022 au 31/01/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/04/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

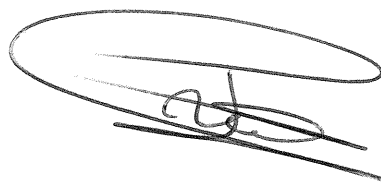
Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

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

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans



La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

■ Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation peuvent être incorporés au prix de revient de ces titres.

Dans ce cas, un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

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

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

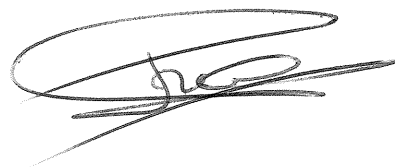
Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

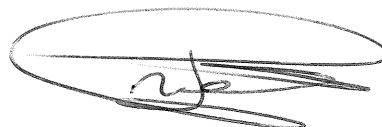
La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.



■ Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.



■ Faits caractéristiques

Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre

L'exercice 2022 s'établit sur 4 mois suite à la transformation de la SC en SAS + changement date clôture (10/2021 - 01/2022).

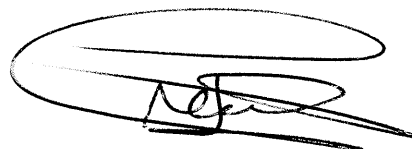
L'exercice 2023 a une durée de 12 mois (02/2022-01/2023).

■ Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		749	749	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLE		749	749	
Immobilisations corporelles				
- Terrains				2 968
- Constructions sur sol propre		2 968		
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		106 125	2 581	103 544
- Installations générales, agencements aménagements divers		216 477		216 477
- Matériel de transport		35 372		35 372
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		12 032		12 032
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		372 974	2 581	370 393
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				5 064 329
- Autres participations	365 000	4 699 328		
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	365 000	4 699 328		5 064 329
ACTIF IMMOBILISE	365 000	5 073 052	3 331	5 434 722



■ Notes sur le bilan

Immobilisations financières

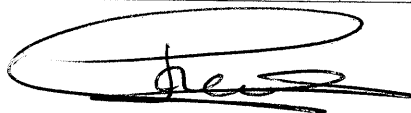
Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres autres que Capital	Quote-part du capital détenue	Résultats du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SASU FANCH EVENAT 29790 PONT-CROIX	375 000	243 193	100,00	71 085
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
B. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS (non reprises ci-dessus)				
- Autres filiales françaises				
- Autres filiales étrangères				
- Autres participations françaises				
- Autres participations étrangères				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	4 469 680	4 469 680			
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					



■ Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	A la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		749	749	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		749	749	
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre		1		1
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		19 186	2 581	16 605
- Installations générales, agencements aménagements divers		37 801		37 801
- Matériel de transport		7 074		7 074
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		3 995		3 995
- Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		68 058	2 581	65 476
ACTIF IMMOBILISE		68 058	2 581	65 476



■ Notes sur le bilan

Actif circulant

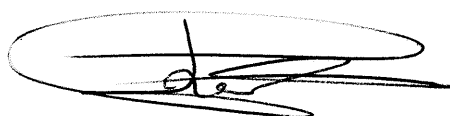
Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 522 663 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	189 034		189 034
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	58 368	58 368	
Autres	261 551	261 551	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	13 710	13 710	
TOTAL CREANCES	522 663	333 629	189 034
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus s/créances rattaché	3 352
Clients - factures à établir	918
Fournisseurs - RRR à obtenir	8 001
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	12 272



■ Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 20 000,00 Euro décomposé en 2 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 000	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2 000	10,00

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires		5 883		5 883
Implantations à l'étranger				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		5 883		5 883
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières		5 883		
Exceptionnelles				



■ Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

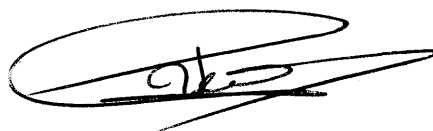
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 6 342 826 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 2 ans au maximum à l'origine				
- à plus de 2 ans à l'origine	4 382 292	433 213	1 703 004	2 246 075
Emprunts et dettes financières divers	661 816	661 816		
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	934 087	934 087		
Dettes fiscales et sociales	302 202	302 202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62 429	62 429		
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	6 342 826	2 393 748	1 703 004	2 246 075
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 235 300			
Emprunts remboursés sur l'exercice	189 319			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 60 000 Euro.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	100 674
Int.courus s/emp.aup.etablit.crédit	24 606
Dettes provis. pr congés à payer	77 810
Provision primes 13 ème mois	4 587
Dettes provis. pr partic. salariés	41 000
Personnel - autres charges à payer	353
Charges sociales s/congés à payer	18 073
Etat - autres charges à payer	45 915
02/2022 - OPCO du Commerce (ancien	978
Clients - avoirs à établir	428
TOTAL CHARGES A PAYER	314 425



■ Notes sur le bilan

Différence d'évaluation sur éléments fongibles

	Au prix du bilan	Au prix du marché
TOTAL		

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avances	13 710		
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	13 710		

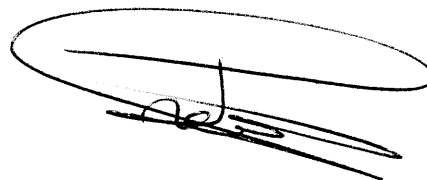


■ Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/01/2023
Ventes de marchandises	14 631 057
Productio vendue	74 021
TOTAL CA PAR SECTEUR D'ACTIVITE	14 705 078



■ Autres informations

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

Engagement retraite au 31.01.2023 : 30 008.49 €

Taux actuariel brut : 3.50 %



■ Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social			20 000	20 000	20 000
Nombre d'actions ordinaires			2 000	2 000	2 000
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)					14 705 078
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions			36 286	-3 431	1 003 703
Impôts sur les bénéfices					187 014
Participation des salariés					41 000
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions			36 286	-3 431	701 748
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions			18,14	-1,72	387,84
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions			18,14	-1,72	350,87
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés					43
Montant de la masse salariale					1 119 321
Montant des sommes versées en avantages sociaux					237 360

