

RCS : LONS LE SAUNIER

Code greffe : 3902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 80080

Numéro SIREN : 402 452 601

Nom ou dénomination : A. SIMARD METALINOX

Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/004974

Bilan Actif

4974

Etat exprimé en euros

30/09/2022			30/09/2021
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
545 213	43 914	501 299	401 625
133 675		133 675	133 675
4 494	4 494		
306 792	199 931	106 861	148 463
92 745	73 968	18 777	16 050
5 600		5 600	2 600
1 088 519	322 307	766 212	702 413
272 000		272 000	91 165
163 800		163 800	60 040
289 000		289 000	192 000
150 228		150 228	200 967
339 833		339 833	331 089
663		663	561
15 294		15 294	3 566
2 328		2 328	2 767
1 233 146		1 233 146	882 155
2 321 665	322 307	1 999 358	1 584 568

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

"CERTIF. COPIE ORIGINALE" 5 600

2 600

Voir attestation de l'expert comptable

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2022

30/09/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	61 000	61 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	6 100	6 100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	261 711	246 481
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	23 116	15 230
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	351 927	328 811
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)	697 132	778 747
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	288 999	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	573 135	351 901
	Dettes fiscales et sociales	88 165	66 381
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		58 728
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 647 431	1 255 757
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 999 358	1 584 568
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	23 115,93	15 229,68
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	995 441	1 134 061
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	109 411	167 281
	(3) Dont emprunts participatifs		

Voir attestation de l'expert comptable

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 **1 999 358 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 384 287 euros** et un total **charges** de **2 361 171 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **23 116 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

Etat exprimé en euros

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		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	405 000		140 213			545 213
	Autres	133 675					133 675
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	538 675		140 213			678 888
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	4 494					4 494
	Instal technique, matériel outillage industriels	301 787		5 004			306 792
	Instal., agencement, aménagement divers	31 751					31 751
	Matériel de transport	8 550		2 064			10 614
	Matériel de bureau, mobilier	40 178		10 203			50 381
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	386 760		17 272			404 031
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 600		3 000			5 600
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 600		3 000			5 600
TOTAL		928 035		160 485			1 088 519

Voir attestation de l'expert comptable

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	3 375	40 539		43 914
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 375	40 539		43 914
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	4 494			4 494
	Instal technique, matériel outillage industriels	153 324	46 607		199 931
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	29 276	707		29 983
	Matériel de transport	5 015	1 067		6 082
	Matériel de bureau, mobilier	30 138	7 766		37 904
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	222 247	56 147		278 394
TOTAL		225 622	96 686		322 307

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							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	5 600	5 600	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	150 228	150 228	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	111 180	111 180	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	226 552	226 552	
	Débiteurs divers	2 100	2 100	
	Charges constatées d'avances	2 328	2 328	
TOTAL DES CREANCES		497 989	497 989	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
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				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	109 411	109 411		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	587 722	224 730	362 992	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	573 135	573 135		
	Personnel et comptes rattachés	27 066	27 066		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 197	39 197		
	Impôts sur les bénéfices	74	74		
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 117	19 117		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 711	2 711		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 358 432	995 441	362 992	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		100 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		128 648			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Voir attestation de l'expert comptable

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	500,00	122,0000	61 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	500,00	122,0000	61 000,00

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2022
VALEUR D'ORIGINE					386 871	386 871
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				151 913	151 913
	Dotation exercice				66 480	66 480
	TOTAL				218 393	218 393
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				61 212	61 212
	entre 1 et 5 ans				136 371	136 371
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				197 583	197 583
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				2 915	2 915
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				2 915	2 915
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail	200 498	
	200 498	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	200 498	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Total des Charges à payer		78 422
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 502
<i>INT.COURUS/EMPRUNT E</i>	339	
<i>BANQUES INTERETS COURUS</i>	1 163	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		37 557
<i>FOURNIS.FACT.NON PARVENUE</i>	37 557	
Dettes fiscales et sociales		39 364
<i>CONGES A PAYER</i>	24 638	
<i>AUTRES CHARG.PERS.A PAYER</i>	2 428	
<i>ORG.SOC. CH./CONGES PAYES</i>	9 985	
<i>ETAT AUTRES CH. A PAYER</i>	2 312	

A.SIMARD METALINOX
EURL au capital de 61 000 euros
Siège Social : 11 Chemin de Rougemont
39100 FOUCHERANS
R.C.S : LONS-LE-SAUNIER 402 452 601

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 27 DECEMBRE 2022
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2022

AFFECTATION DU RESULTAT

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 23 115,93 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 23 115,93 euros.

Affectation

- Dotation aux autres réserves, soit 23 115,93 euros

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 351 926,73 euros et celui des autres réserves à 284 826,73 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

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

Pour copie certifiée conforme,
La Gérance

