

RCS : LE MANS Code greffe : 7202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00560 Numéro SIREN : 444 074 983 Nom ou dénomination : A LA FENETRE SARTHOISE
--

Ce dépôt a été enregistré le 07/11/2023 sous le numéro de dépôt 8637

A LA FENETRE SARTHOISE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 rue Louis Blériot, ZAC du
Cormier
72230 MULSANNE
444 074 983 RCS LE MANS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 juin 2023

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2022

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 41 049,47 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 41 049,47 euros.**

Affectation

Dotation aux réserves :

- **Dotation aux autres réserves, soit 41 049,47 euros**

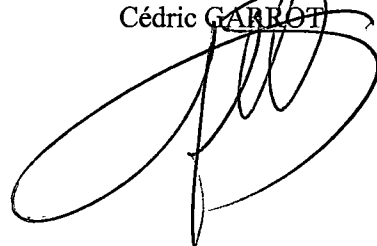
Rappel des dividendes distribués

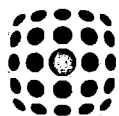
L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
Cédric GARROT





AGILYS
conseil

SARL A LA FENETRE SARTHOISE

3 rue Louis Blériot

ZAC du Cormier

72230 MULSANNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Copie certifiée conforme à l'original

PARIS

42, boulevard Malesherbes
75008 Paris
Tél. : **01 42 12 88 55**
Fax : 01 42 12 88 50

LE MANS

Immeuble Vinci
49, avenue Bartholdi
72000 Le Mans
Tél. : **02 43 87 00 02**
Fax : 02 43 39 20 94

www.agilysconseil.fr

Comptabilité · Fiscalité · Social · Organisation · Formation · Audit et Missions Légales
Gestion · Assistance Juridique · Ingénierie Financière · Ingénierie Patrimoniale

SARL au capital de 1 616 000 euros - RCS Paris 797 939 428
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Paris et d'Angers et Membre de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers

Attestation de l'expert comptable

Etat exprimé en euros

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL A LA FENETRE SARTHOISE** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022** et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 642 784 euros

Chiffre d'affaires : 1 222 616 euros

Résultat net comptable : 41 049 euros

Fait à
Le 10/05/2023

Signé électroniquement le 13/05/2023 par
Romuald Bedouin



Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	6 254	6 254		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	5 156	3 624	1 532	1 129
	Autres immobilisations corporelles	213 426	185 854	27 572	38 531
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	16		16	16
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	224 852	195 732	29 120	39 676
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	138 414		138 414	139 371
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	107 937		107 937	105 657
	Autres créances	55 550		55 550	159 392
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	302 343		302 343	166 578
	Charges constatées d'avance	9 420		9 420	8 161
	TOTAL (III)	613 664		613 664	579 159
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		838 516	195 732	642 784	618 835

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	239 464	210 888
	Report à nouveau		(76 111)
	Résultat de l'exercice	41 049	154 688
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	291 514	300 464
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)	56 941	14 194
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 054	33 095
	Dettes fiscales et sociales	28 875	34 939
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	222 400	236 142
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	351 271	318 371
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	642 784	618 835
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		41 049,47	154 687,73
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		351 271	318 371
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

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 **642 784 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 232 858 euros** et un total **charges de 1 191 808 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 41 049 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

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 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	6 254					6 254
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 254					6 254
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 490		666			5 156
	Instal., agencement, aménagement divers	122 379					122 379
	Matériel de transport	76 841		2 506			79 348
	Matériel de bureau, mobilier	11 700					11 700
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	215 410		3 172			218 582	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	16					16
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16					16
TOTAL		221.680		3 172			224 852

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	6 254			6 254
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 254			6 254
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 361	263		3 624
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	88 881	8 769		97 650
	Matériel de transport	72 240	4 283		76 523
	Matériel de bureau, mobilier	11 268	414		11 681
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	175 750	13 727		189 478
TOTAL		182 004	13 727		195 732

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 Agenct 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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

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

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	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	107 937	107 937	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	22 535	22 535	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	33 015	33 015	
	Charges constatées d'avances	9 420	9 420	
	TOTAL DES CREANCES	172 907	172 907	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2022

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	43 054	43 054		
	Personnel et comptes rattachés	117	117		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 695	19 695		
	Impôts sur les bénéfices	98	98		
	Taxes sur la valeur ajoutée	169	169		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 796	8 796		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	56 941	56 941		
	Autres dettes	222 400	222 400		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	351 271	351 271		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		56 941			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		11 709
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i>	<i>1 261</i>	1 261
Dettes fiscales et sociales <i>ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER</i> <i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>113</i> <i>8 335</i>	8 448
Autres dettes <i>CLIENTS RRR A ACCORDER ET AUTRES AVOIRS A ETABLIR</i>	<i>1 999</i>	1 999

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		9 420	9 420
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			9 420

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	100,00	100,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	100,00	100,0000	10 000,00

Effectif moyen

	31/12/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés		2
	Ouvriers		4
	TOTAL		6

