

RCS : COUTANCES

Code greffe : 5002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00263

Numéro SIREN : 802 956 102

Nom ou dénomination : SDME

Ce dépôt a été enregistré le 08/12/2023 sous le numéro de dépôt 6714



7014 B 263
POUR VALOIR PROCÈS-VERBAL
DE DÉPÔT
SOUS LE N° 2023/6714.
LE 8 12 23
LE GREFFIER DU TRIBUNAL
B B

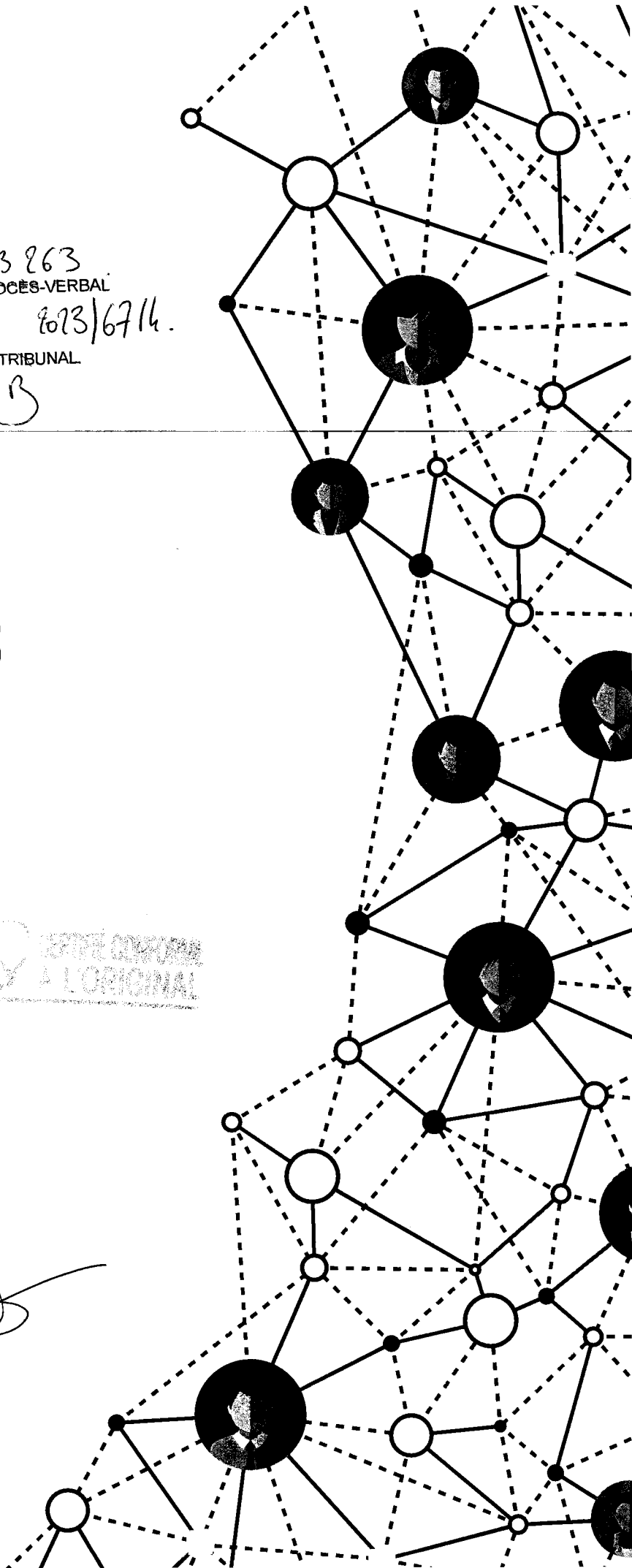
Comptes annuels

SARL SDME



30/04/2023

Ce document contient 21 pages





SARL SDME

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Sommaire

0.1	Bilan actif	3
0.2	Bilan passif	4
0.3	Compte de résultat	5
0.4	Bilan actif (Détail)	7
0.5	Bilan passif (Détail)	8
0.6	Compte de résultat (Détail)	9
1	<i>Comptes annuels</i>	11
2	<i>Annexe</i>	12
2.1	Annexe simple	13
2.2	Renseignements avocat	21

SARL SDME

Actif			Au 30/04/2023			Au 30/04/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
	Immobilisations corporelles	Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières ⁽²⁾	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL					
	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	400 099		400 099	361 790	
	Créances rattachées à des participations				9 401	
Immobilisations financières ⁽²⁾	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL	400 099		400 099	371 191	
Total de l'actif immobilisé			400 099		400 099	371 191
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
	Créances ⁽³⁾	Marchandises				
		TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commandes				
		Clients et comptes rattachés				
	Divers	Autres créances	4 632		4 632	24 000
		Capital souscrit et appelé, non versé				4 503
TOTAL		4 632		4 632	28 503	
Valeurs mobilières de placement						
Divers	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie	2 546		2 546	7 118	
	Disponibilités	2 546		2 546	7 118	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			7 178		7 178	35 621
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			407 277		407 277	406 812
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						9 401
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

SARL SDME

Passif		Au 30/04/2023	Au 30/04/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	194 352	147 753
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	19 867	46 598
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	219 719	199 852
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		219 719	199 852
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		185
	Emprunts et dettes financières divers (3)	42 585	69 529
	Total	42 585	69 714
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 073	3 198
	Dettes fiscales et sociales	29 100	21 930
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	113 798	112 116
	Instruments de trésorerie		
Total		144 972	137 245
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		187 557	206 960
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		407 277	406 812
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	187 557	206 960
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs		185

SARL SDME

		France	Exportation	Du 01/05/2022 Au 30/04/2023 12 mois	Du 01/05/2021 Au 30/04/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	117 500		117 500	80 000
	Chiffre d'affaires net	117 500		117 500	80 000
Production stockée					
Produits d'exploitation (2)	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			1	1
Total				117 501	80 001
Charges d'exploitation (2)	Marchandises	Achats			
		Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			2 460	4 201
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 545	3 515
	Salaires et traitements			87 068	51 480
	Charges sociales			33 378	21 151
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements		
		• sur actif circulant	provisions		
		• pour risques et charges			
Autres charges					0
Total				131 452	80 348
Résultat d'exploitation		A		-13 951	-347
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			149	50 049
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges			38 309	
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total				38 458	50 049
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			4 639	3 102
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				4 639	3 102
Résultat financier		D		33 819	46 946
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		19 867	46 598

SARL SDME

		Du 01/05/2022 Au 30/04/2023 12 mois	Du 01/05/2021 Au 30/04/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		19 867	46 598
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		50 000
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		907

SARL SDME

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Bilan Actif	30/04/2023	30/04/2022	%
Autres participations	400 099,00	400 099,00	
26110000 TITRES SAS ALDS	400 000,00	400 000,00	
26120000 TITRES SCI EGID	99,00	99,00	
Prov. autres participations	0,00	-38 309,00	-100
29610000 DEPRECIATION DES PARTICIPATIONS	0,00	-38 309,00	-100
Créances ratt. à des participations	0,00	9 401,00	-100
26710000 CREANCES SCI EGID	0,00	9 401,00	-100
Total Immobilisations financières	400 099,00	371 191,00	7.79
TOTAL Actif immobilisé	400 099,00	371 191,00	7.79
Clients et comptes rattachés	0,00	24 000,00	-100
41110000 CLIENTS	0,00	24 000,00	-100
Autres créances	4 632,23	4 503,23	2.86
44566000 TVA DEDUCTIBLE /ABS	4,87	4,87	
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF	160,00	180,00	-11.11
45120000 C/C HOLDING DUVAL	4 318,36	4 269,36	1.15
45180000 INTERETS COURUS DES COMPTES COURANTS	149,00	49,00	204.08
Total Créances	4 632,23	28 503,23	-83.75
Disponibilités	2 546,26	7 118,19	-64.23
51210000 CREDIT AGRICOLE NORMANDIE	5,11	0,00	NS
51220000 SOCIETE GENERALE	2 541,15	7 118,19	-64.3
Total Divers	2 546,26	7 118,19	-64.23
Total Actif circulant	7 178,49	35 621,42	-79.85
TOTAL ACTIF	407 277,49	406 812,42	0.11

SARL SDME

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Bilan Passif	30/04/2023	30/04/2022	%
Capital	5 000,00	5 000,00	
10100000 CAPITAL	5 000,00	5 000,00	
Réserve légale	500,00	500,00	
10610000 RESERVE LEGALE	500,00	500,00	
Autres réserves	194 352,09	147 753,35	31.54
10680000 AUTRES RESERVES	194 352,09	147 753,35	31.54
Résultat de l'exercice	19 867,90	46 598,74	-57.36
Résultat de l'exercice	19 867,90	46 598,74	-57.36
Capitaux propres	219 719,99	199 852,09	9.94
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	0,00	185,19	-100
51210000 CREDIT AGRICOLE NORMANDIE	0,00	185,19	-100
Emprunts et dettes financières divers	42 585,22	69 529,22	-38.75
17110000 C/C ALDS	32 499,54	67 053,98	-51.53
17120000 C/C SCI EGID	6 100,00	0,00	NS
17180000 INTERETS COURUS/DETTES SUR PARTICIPATIONS	2 957,00	907,00	226.02
45520000 C/C AURELIEN DUVAL	1 028,68	1 568,24	-34.41
Emprunts et dettes assimilées	42 585,22	69 714,41	-38.91
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 073,60	3 198,82	-35.18
40110000 FOURNISSEURS	1 113,60	2 118,82	-47.44
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	960,00	1 080,00	-11.11
Dettes fiscales et sociales	29 100,00	21 930,42	32.69
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	21 786,00	20 020,00	8.82
43760000 AUTRES CAISSES	0,00	897,42	-100
44550000 TVA A DECAISSER	1 314,00	1 013,00	29.71
44571000 TVA COLLECTEE	6 000,00	0,00	NS
Autres dettes	113 798,68	112 116,68	1.5
46720000 CREDIT VENDEUR HOLDING DUVAL	112 116,68	110 459,68	1.5
46860000 DIVERS-CH A PAYER	1 682,00	1 657,00	1.51
Dettes	144 972,28	137 245,92	5.63
Dettes et produits constatés d'avance	187 557,50	206 960,33	-9.38
Total du Passif	407 277,49	406 812,42	0.11

SARL SDME

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Compte de résultat	30/04/2023	30/04/2022	%
Production vendue (services)	117 500,01	80 000,04	46.87
70610000 PRESTATIONS DIRIGEANT	117 500,01	80 000,04	46.87
Chiffre d'affaires net	117 500,01	80 000,04	46.87
Autres produits d'exploitation	1,39	1,32	5.3
75800000 PROD DIVERS DE GESTION COURANTE	1,39	1,32	5.3
Produits d'exploitation	117 501,40	80 001,36	46.87
Autres achats et charges externes	2 460,72	4 201,07	-41.43
61620000 ASSURANCE	0,00	399,90	-100
62260000 HONORAIRES	1 528,00	3 403,48	-55.1
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	45,34	0,00	NS
62700000 SERVICES BANCAIRES	887,38	397,69	123.13
Impôts, taxes et versements assimilés	8 545,00	3 515,00	143.1
63330000 FORMATION CONTINUE	179,00	34,00	426.47
63781000 CSG DEDUCTIBLE	8 366,00	3 481,00	140.33
Salaires et traitements	87 068,00	51 480,00	69.13
64410000 REMUNERATION DE GERANCE	83 500,00	48 000,00	73.96
64420000 CSG ON DEDUCTIBLE	3 568,00	1 480,00	141.08
64430000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	0,00	2 000,00	-100
Charges sociales	33 378,78	21 151,70	57.81
64610000 URSSAF	27 846,00	16 440,00	69.38
64690000 COTISATION MADELIN	5 532,78	4 711,70	17.43
Autres charges d'exploitation	0,00	0,86	-100
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,86	-100
Charges d'exploitation	131 452,50	80 348,63	63.6
Résultat d'exploitation	-13 951,10	-347,27	NS
Produits financiers de participation	149,00	50 049,00	-99.7
76110000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	0,00	50 000,00	-100
76150000 INTERETS COMPTES COURANTS	149,00	49,00	204.08
Reprises sur prov. et transferts de charges	38 309,00	0,00	NS
78660000 REPRISE DEPRECIATION AUX ELEMENTS FINANCIERS	38 309,00	0,00	NS
Produits financiers	38 458,00	50 049,00	-23.16
Intérêts et charges assimilées	4 639,00	3 102,99	49.5
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	0,00	526,02	-100
66150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	2 957,00	907,00	226.02
66160000 AGIOS - FRAIS BANCAIRES	0,00	12,97	-100
66180000 INTÉRÊTS DES AUTRES DETTES	1 682,00	1 657,00	1.51
Charges financières	4 639,00	3 102,99	49.5
Résultat financier	33 819,00	46 946,01	-27.96



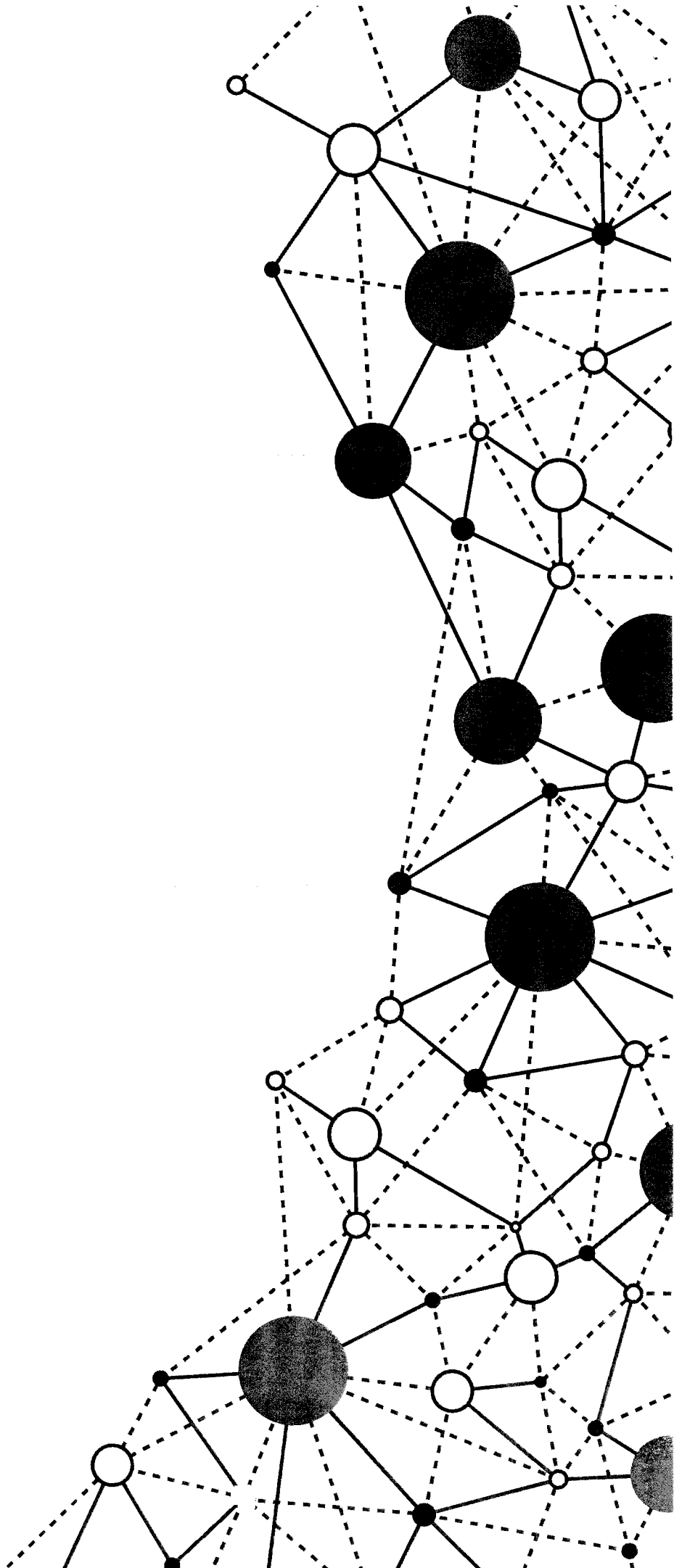
Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Page : 10 / 21

Comptes annuels



Annexe



SARL SDME

**Annexe de base aux
comptes de l'exercice
clos le 30/04/2023**

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan	3
2.1. Actif	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2. Immobilisations financières	3
2.1.2.1. Informations relatives aux filiales et participations	3
2.1.2.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations.....	3
2.1.3. Créances	4
2.2. Passif.....	5
2.2.1. Capitaux propres	5
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres	5
2.2.2. Capital.....	5
2.2.3. Dettes financières et autres dettes	6
2.2.4. Charges à payer	7

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebutis
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	9 401
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.2.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.2.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (10 à 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SAS ALDS	50 000 807 022	40% -	400 000 400 000		7 664 877 154 612	
Observation :						

Au vu de la bonne santé de la société sur ces dernières années, il a été décidé de reprendre la dépréciation restante sur les titres ALDS.

2.1.3. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	165	165	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		4 467	4 467	-
	Débiteur divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		-	-	-	
TOTAL			4 632	4 632	-

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	5 000	-	-	5 000
Primes, réserves et écarts	148 253	46 599	-	194 852
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	46 599	19 868	46 599	19 868
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	199 852	66 467	46 599	219 720

2.2.2. Capital

Le capital est composé de 500 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	41 557	41 557	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	2 074	2 074	-	-
Personnel et comptes rattachés	21 786	21 786	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	7 314	7 314	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	1 029	1 029	-	-
Autres dettes	113 799	113 799	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	187 557	187 557	-	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	2 957
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	960
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	21 786
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	1 682
TOTAL	27 385

SDME

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros
Siège social : 5 rue de la Gollerie
50410 PERCY EN NORMANDIE
RCS COUTANCES 802 956 102

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE **DU 31 OCTOBRE 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 avril 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2023 s'élevant à 19.867,90 euros de la manière suivante :

Origine :

- Résultat de l'exercice : bénéfice de 19.867,90 €

Affectation :

- Autres réserves : 19.867,90 €

TOTAUX : 19.867,90 € 19.867,90 €

Le compte « autres réserves » s'élève dorénavant à 214.219,99 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 octobre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

