

Compte de Résultat

31/01/2023

31/01/2022

		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	71 259	100,00	79 000	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	71 259	100,00	79 000	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation	71 259	100,00	79 000	100,00
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	12 691	17,81	9 159	11,59
	Impôts, taxes et versements assimilés	374	0,52	751	0,95
	Salaires et traitements	38 156	53,55	33 567	42,49
	Charges sociales du personnel	3 684	5,17	6 614	8,37
CHARGES D'EXPLOITATION	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 857	8,22	390	0,49
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation	60 762	85,27	50 482	63,90
	RESULTAT D'EXPLOITATION	10 497	14,73	28 518	36,10
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	941	1,32	148	0,19
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)			34	0,04
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
CHARGES FINANCIERES	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	941	1,32	182	0,23
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	240	0,34		
	Différences négatives de change				
CHARGES FINANCIERES	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	240	0,34		
	RESULTAT FINANCIER	701	0,98	182	0,23
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	11 198	15,71	28 700	36,33
	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles				
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT EXCEPTIONNEL				
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 656	2,32	304	0,38
	TOTAL DES PRODUITS	72 200	101,32	79 182	100,23
	TOTAL DES CHARGES	62 658	87,93	50 786	64,29
	RESULTAT DE L'EXERCICE	9 542	13,39	28 396	35,94

" CONFORME A L'ORIGINAL "

AR
Société à responsabilité limitée
Au capital de 500 Euros
Siège social : 17, rue de la Pouëze
Le Louroux Béconnais
49370 VAL-D'ERDRE-AUXENCE
834 266 033 RCS ANGERS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 31 JUILLET 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2023

Deuxième décision

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2023, faisant apparaître un bénéfice de 9.541,97 Euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 9.541,97 Euros

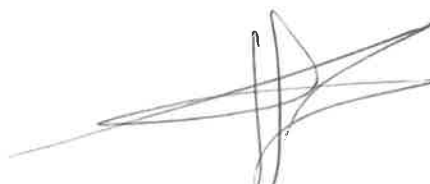
A porter en totalité au compte « autres réserves » dont le solde s'élève ainsi à 115.867,70 Euros.

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

Certifié conforme
La Gérance



certifié conform

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes that form a stylized, abstract shape.

ANNEXE

ANNEXE - Elément 1

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 **174 950** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **72 200** euros et un total **charges** de **62 658** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **9 542** euros.

L'exercice considéré débute le **01/02/2022** et finit le **31/01/2023**.
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.

Faits significatifs : Néant

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.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

ANNEXE - Elément I

Règles et Méthodes Comptables

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.

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

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2023
			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. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	29 284					29 284
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 284					29 284
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	61 000		2 500			63 500
	Autres titres immobilisés	50					50
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	61 050		2 500			63 550
TOTAL		90 334		2 500			92 834

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	390	5 857		6 247
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	390	5 857		6 247
TOTAL		390	5 857		6 247

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

		31/01/2023	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	28 237	28 237	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 320	1 320	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	54 244	54 244	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		83 801	83 801	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2023	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)	23 528	5 816	17 712	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	219	219		
	Personnel et comptes rattachés	3 388	3 388		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 825	10 825		
	Impôts sur les bénéfices	418	418		
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 685	4 685		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1	1		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	15 468	15 468		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		58 532	40 820	17 712	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		5 772			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		15 468			

Capital social

		31/01/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		50.00	10,0000	500,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		50,00	10,0000	500,00

This image shows a completely blank white rectangular area enclosed within a thin black border. There are no markings, text, or illustrations present on the page.

Filiales et participations

	31/01/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
2. Participations (10 à 50 %)				
SAS A&S	261 356	50,00	14 557	
SCI RMA	(53 555)	50,00	(311)	
SAS SEBAN	(25 388)	50,00	(30 388)	
SARL CITIUS	17 215	25,00	14 411	
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Bilan Actif

		31/01/2023			31/01/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais 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	29 284	6 247	23 036	28 893
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	63 500		63 500	61 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	50		50	50
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		92 834	6 247	86 586	89 943
ACTIF CIRCULANT	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	28 237		28 237	30 000
	Autres créances	55 564		55 564	46 739
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	4 562		4 562	18 246
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	88 363		88 363	94 984
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		181 197	6 247	174 950	184 927

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

" CONFORME A L'ORIGINAL "

Bilan Passif

		31/01/2023	31/01/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	500	500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	50	50
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	106 326	77 930
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	9 542	28 396
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	116 418	106 876
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)	23 528	29 484
	Emprunts et dettes financières divers (3)	15 468	18 882
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219	614
	Dettes fiscales et sociales	19 318	22 801
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		6 270
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	58 532	78 052
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	174 950	184 927
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		9 541.97	28 396.22
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		40 820	54 524
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			184
(3) Dont emprunts participatifs			