

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS A-H

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	732 150	314 885	417 266	133
Montant net du chiffre d'affaires	732 150	314 885	417 265	133
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	7 147	52 271	-45 123	-86
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	2 248	24 483	-22 234	-91
Autres produits	70	1	69	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	741 616	391 640	349 976	89
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	37 401	18 627	18 774	101
Variation de stocks	-2 471	400	-2 871	-718
Autres achats et charges externes	261 526	206 613	54 913	27
Impôts, taxes et versements assimilés	8 958	7 147	1 811	25
Salaires et traitements	170 357	110 434	59 923	54
Charges sociales	35 713	17 216	18 497	107
Dotations aux amortissements et dépréciations	56 959	49 836	7 123	14
Sur immo : dotations aux amortissements				
Sur immo : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
Dotations aux provisions				
Autres charges	3 665	1 102	2 563	233
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)	572 107	411 373	160 734	39
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	169 509	-19 734	189 242	-959
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	23 808	8 245	15 563	189
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	23 808	8 245	15 563	189
RÉSULTAT FINANCIER	-23 808	-8 245	-15 563	189
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	145 701	-27 978	173 679	-621
Produits exceptionnels		3 146	-3 146	-100
Charges exceptionnelles	131		131	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-131	3 146	-3 277	-104
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	-6 526	-7 140	614	-9
TOTAL DES PRODUITS	741 616	394 786	346 830	88
TOTAL DES CHARGES	589 519	412 478	177 042	43
Bénéfice ou Perte	152 096	-17 692	169 788	-960

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

SAS A-H

61 route du Vanneau

79210 ARCAIS

Activité : Hôtels et hébergement similaire

Document établi par :



DUO Solutions Entreprises Niort

Z.A. RN 11 – 28 rue de Gabiel 79185 CHAURAY

Téléphone : 0549330808

Site internet : www.duo-solutions.fr

BILAN ACTIF

SAS A-H

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/21
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	68 571	48 995	19 576	33 290
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 989	3 623	3 366	723
Fonds commercial (1)	1 021 704		1 021 704	602 800
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	44 883	41 512	3 371	
Constructions	4 205	4 205		
Installations tech., matériel et outillages industriels	14 660	11 951	2 709	673
Autres immobilisations corporelles	471 568	302 543	169 025	183 471
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				553
Immobilisations financières (2)				
Participations	5 300		5 300	559 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 638 379	412 830	1 225 550	1 381 010
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	3 971		3 971	1 500
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	60 081		60 081	33 103
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	210 889		210 889	14 172
Charges constatées d'avance (3)	3 708		3 708	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	278 650		278 650	48 775
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 917 029	412 830	1 504 199	1 429 785

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

SAS A-H

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-35 823	-18 131
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	152 096	-17 692
SITUATION NETTE	121 273	-30 823
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	121 273	-30 823
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	380 361	473 308
Emprunts et dettes financières diverses (3)	819 005	865 465
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	73 850	63 464
Dettes fiscales et sociales	109 577	58 237
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	133	133
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 382 927	1 460 608
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 504 199	1 429 785
(1) Dont à plus d'un an	285 762	380 092
(1) Dont à moins d'un an	1 097 165	1 080 515
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

A-H
Société par actions simplifiée
Au capital de 5.000 euros
Siège social : 61, route du Vanneau – 79210 ARÇAIS
849 533 070 RCS NIORT
(Ci-après la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
SOUMISE ET ADOPTEE**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 152.096,11 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	152.096,11 euros
------------------------	------------------

AFFECTATION

Aux réserves :

A la réserve légale, soit	500 euros
---------------------------	-----------

Report à nouveau :

Report à nouveau, soit	151.596,11 euros
------------------------	------------------

Total	152.096,11 euros	152.096,11 euros
--------------	-------------------------	-------------------------

L'affectation du résultat permet un apurement des pertes à hauteur de 35.823,34 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, aucun revenu n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Pour certifiée conforme

Le Président
Monsieur José MENDES

