

Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/10/20 au 31/12/21 15 mois
PRODUITS		
Autres produits		
Total		
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Autres achats & charges externes	9 077	15 055
Total	9 077	15 055
MARGE SUR M/SES & MAT	-9 077	-15 055
CHARGES		
Salaires et Traitements	24 636	34 226
Charges sociales	1 290	1 597
Amortissements et provisions	592	1 076
Total	26 518	36 899
RESULTAT D'EXPLOITATION	-35 594	-51 954
Charges financières	54 846	
Résultat financier	-54 846	
RESULTAT COURANT	-90 440	-51 954
Résultat exceptionnel		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-90 440	-51 954



FLANKER
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 300 000 €
SIEGE SOCIAL : 63 CHEMIN DU PRESOIR - 38690 BIOL
802 333 799 RCS VIENNE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2023

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

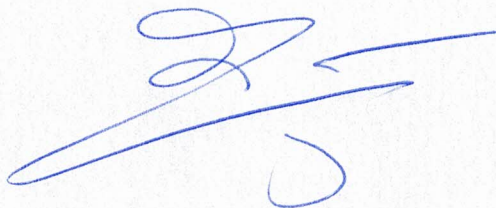
TROISIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -90 440,25 euros de la manière suivante :

- **La somme de -90 440,25 euros affectée au compte « Autres réserves », lequel est ainsi ramené à la somme de 559 809,86 euros.**

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 889 809,86 euros.

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Michaël ORCONNEAU



Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL FLANKER

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 923 115 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 90 440 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/05/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L 123-28), du règlement de l'ANC N° 2016-07, homologué par arrêté du 26/12/2016, relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Les intérêts sur emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



Règles et méthodes comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	79 203			84 615
Immobilisations financières	10 500			10 500
Total	89 703			95 115
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 706	592		2 298
Immobilisations financières				
Total	1 706	592		2 298
ACTIF NET				92 817



Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SCI MICHAELS 38110 ST JEAN DE SOUDAIN	1 000	16 994	50,00	-16 084
2 MOD HOLDING 38110 ST JEAN DE SOUDAIN	20 000	13 894	50,00	-10 032

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 828 201 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	827 679	827 679	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	522	522	
Total	828 201	828 201	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			



Notes sur le bilan

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 300 000,00 euros décomposé en 30 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	30 000	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	30 000	10,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 110	2 110		
Dettes fiscales et sociales	880	880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	30 315	30 315		
Produits constatés d'avance				
Total	33 305	33 305		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	30 315			



Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 110
Personnel - autres charges à payer	880
Total	2 990

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance


	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	522		
Total	522		



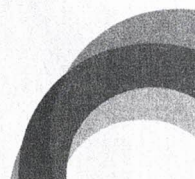
**SARL FLANKER
63 chemin du Pressoir
38690 BIOL**

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

COMPTES ANNUELS



MICHAEL ORSONEAU



Bilan (Actif - Passif)

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	2 583	2 298	285	877
Immob. en cours / Avances & acomptes	82 032		82 032	76 620
Immobilisations financières (2)				
Participations et créances rattachées	10 500		10 500	10 500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	95 115	2 298	92 817	87 996
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	827 679		827 679	859 525
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 097		2 097	37 276
Charges constatées d'avance	522		522	7 789
ACTIF CIRCULANT	830 298		830 298	904 590
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	925 413	2 298	923 115	992 586
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Bilan (Actif - Passif)

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	300 000	300 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	30 000	30 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	650 250	702 204
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-90 440	-51 954
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	889 810	980 250
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	30 315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 110	2 616
Dettes fiscales et sociales	880	9 720
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
DETTES (1)	33 305	12 336
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	923 115	992 586
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	33 305	12 336
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) Sauf avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

