SARL ABLOC
Société à responsabilité limitée
Au capital de 240 000 euros
Siège social : 33 Rue Pierre Merlin
87300 BELLAC
348 342 981 RCS LIMOGES

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2023

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 26.032 euros de la manière suivante:

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 26.032 euros
  Total à répartir : 26.032 euros

Affectation

- Aux Autres réserves soit 26.032 euros
  Total réparti : 26.032 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 janvier 2022	0 euro	0 euro	0 euro
31 janvier 2021	0 euro	0 euro	0 euro
31 janvier 2020	0 euro	0 euro	0 euro

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

Pour copie certifiée conforme

Madame Françoise LASVERGNAS
Gérante

SARL ABLOC
Société à responsabilité limitée
Au capital de 240 000 euros
Siège social : 33 Rue Pierre Merlin
87300 BELLAC
348 342 981 RCS LIMOGES

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2023

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 26.032 euros de la manière suivante:

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 26.032 euros
  Total à répartir : 26.032 euros

Affectation

- Aux Autres réserves soit 26.032 euros
  Total réparti : 26.032 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 janvier 2022	0 euro	0 euro	0 euro
31 janvier 2021	0 euro	0 euro	0 euro
31 janvier 2020	0 euro	0 euro	0 euro

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

Pour copie certifiée conforme

Madame Françoise LASVERGNAS
Gérante

SARL ABLOC
Société à responsabilité limitée
Au capital de 240 000 euros
Siège social : 33 Rue Pierre Merlin
87300 BELLAC
348 342 981 RCS LIMOGES

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2023

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 26.032 euros de la manière suivante:

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 26.032 euros
  Total à répartir : 26.032 euros

Affectation

- Aux Autres réserves soit 26.032 euros
  Total réparti : 26.032 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

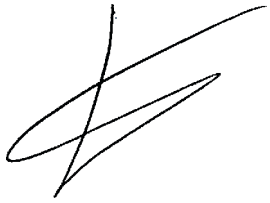
Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 janvier 2022	0 euro	0 euro	0 euro
31 janvier 2021	0 euro	0 euro	0 euro
31 janvier 2020	0 euro	0 euro	0 euro

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

Pour copie certifiée conforme

Madame Françoise LASVERGNAS
Gérante

Copie certifiée conforme à l'original
La Gérante
Madame Françoise LASVERGNAS



SARL ABLOC

Numéro SIRET : **34834298100035**
Code APE : **4719B**

33 RUE PIERRE MERLIN
87300 BELLAC

COMPTES ANNUELS

du 01/02/2022 au 31/01/2023

SARL ABLOC

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

SARL ABLOC

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2023 dont le total est de 801 093,10 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 26 032,30 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2022 au 31/01/2023.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/02/2021 au 31/01/2022.

SARL ABLOC

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

SARL ABLOC

ANNEXE

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 01 à 03 ans*
Brevets	*07 ans*
Agencements, aménagements des terrains	*de 06 à 10 ans*
Constructions	*de 10 à 20 ans*
Agencement des constructions	*12 ans*
Matériel et outillage industriels	*05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

SARL ABLOC

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués en prix de vente auquel on applique un coefficient multiplicateur pour obtenir une valeur au coût d'achat.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

SARL ABLOC

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Engagements de retraite :

En application des dispositions de l'article L123-13 du Code de Commerce, la société a décidé de faire figurer dans l'annexe des comptes annuels le montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocation de départ en retraite.

Selon les dispositions de ce même article la société a décidé de ne pas constituer de provision correspondante.

Des précisions sur les modalités de calcul et sur le montant des engagements figurent en annexe.

SARL ABLOC

ANNEXE

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	*2 464*		
Terrains	*30 558*		
Constructions sur sol propre	*171 781*		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	*224 510*		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*27 475*		*1 521*
Autres install., agencements, aménagements	*270 995*		
Matériel de transport	*34 810*		*219*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*20 377*		*1 212*
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*780 506*		*2 952*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	*500*		
Prêts et autres immobilisations financières	*500*		
TOTAL	*1 000*		
TOTAL GENERAL	*783 970*		*2 952*

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			*2 464*	*2 464*
Terrains			*30 558*	*30 558*
Constructions sur sol propre			*171 781*	*171 781*
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			*224 510*	*224 510*
Install. techniques, matériel, outillages industriels			*28 996*	*28 996*
Autres install., agencements, aménagements			*270 995*	*270 995*
Matériel de transport		*219*	*34 810*	*34 810*
Matériel de bureau, informatique, mobilier		*10 826*	*10 764*	*10 764*
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		*11 044*	*772 413*	*772 413*
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			*500*	*500*
Prêts et autres immobilisations financières			*500*	*500*
TOTAL			*1 000*	*1 000*
TOTAL GENERAL		*11 044*	*775 877*	*775 877*

SARL ABLOC

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 464			2 464
Terrains	28 758	1 053		29 811
Constructions sur sol propre	171 781			171 781
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	201 547	6 329		207 876
Install. techniques, matériel et outill. industriels	25 349	422		25 771
Installations, agencements divers	197 227	13 871		211 098
Matériel de transport	34 810	31	31	34 810
Matériel de bureau, informatique, mobilier	19 308	1 541	10 826	10 023
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	678 780	23 247	10 856	691 170
TOTAL GENERAL	681 244	23 247	10 856	693 634

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains	1 053				
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions	6 329				
Install. tech., matériel, outill. industriels	422				
Installations, agencements divers	13 871				
Matériel de transport	31				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	1 541				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	23 247				
TOTAL GENERAL	23 247				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

SARL ABLOC

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	*500*		*500*
Clients douteux ou litigieux	*130*	*130*	
Autres créances clients	*1 965*	*1 965*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	*2 051*	*2 051*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	*60 229*	*25 859*	*34 370*
Débiteurs divers	*496*	*496*	
Charges constatées d'avance	*1 781*	*1 781*	
TOTAL GENERAL	*67 153*	*32 283*	*34 870*
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	*245 161*	*74 909*	*170 252*	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*159 186*	*159 186*		
Personnel et comptes rattachés	*14 606*	*14 606*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*9 499*	*9 499*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	*2 158*	*2 158*		
- T.V.A.	*9 047*	*9 047*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*4 089*	*4 089*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	*560*	*560*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*444 306*	*274 054*	*170 252*	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*65 566*			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

SARL ABLOC

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - AUTRES TABLEAUX

7.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		*60 229*	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*9 672*	*6 454*	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

SARL ABLOC

ANNEXE

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	*135*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*516*
Dettes fiscales et sociales	*22 284*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	*560*
TOTAL	*23 495*

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*1 781*	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*1 781*	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*15 000*	*16,00*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*15 000*	*16,00*

Commentaires:

SARL ABLOC

ANNEXE

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	*1 280 786*
Ventes de produits finis	
Prestations de services	
TOTAL	*1 280 786*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*1 280 786*
Etranger	
TOTAL	*1 280 786*

8.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. Impots	Impots
Résultat courant	*28 088*	*2 556*
Résultat exceptionnel (et participation)	*435*	
Résultat comptable	*26 032*	*2 556*

Commentaires:

SARL ABLOC

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine			
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		*30 855*	*30 855*
- Exercice		*4 747*	*4 747*
TOTAL		*35 601*	*35 601*
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			

SARL ABLOC

ANNEXE

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	*8 249*
Autres engagements donnés :	
Interets sur emprunt en cours à échoir	*2 992*
TOTAL	*11 242*
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
Garantie BPI de 90 % sur le Prêt Garanti par l'Etat en cours	*220 524*
TOTAL	*220 524*
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

SARL ABLOC

ANNEXE

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres Agents de maîtrise et techniciens Employés Ouvriers	*6*	
TOTAL	*6*	

Commentaires:

9.4 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

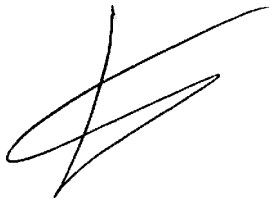
Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées Compléments de retraite pour personnel en activité Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		*8 249*	
TOTAL		*8 249*	

Commentaires:

Les engagements en matière d'indemnités de fin de carrière ont été évalués selon la méthode rétrospective des unités de crédits projetés et selon la convention collective applicable dans le commerce de détail non alimentaire, en retenant les hypothèses actuarielles suivantes pour un montant de 8.249 euros charges sociales comprises et dans l'hypothèse d'un départ volontaire à 64 ans

- Taux d'actualisation : 3.50 %
- Turnover : faible
- Table de mortalité : INSEE 2021
- Taux de charges sociales : selon la catégorie professionnelle.

Copie certifiée conforme à l'original
La Gérante
Madame Françoise LASVERGNAS



SARL ABLOC

Numéro SIRET : **34834298100035**
Code APE : **4719B**

33 RUE PIERRE MERLIN
87300 BELLAC

COMPTES ANNUELS

du 01/02/2022 au 31/01/2023

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2022 (12 mois)
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 464	2 464		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains	30 558	29 811	748	1 800
Constructions	396 291	379 657	16 634	22 963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28 996	25 771	3 224	2 126
Autres immobilisations corporelles	316 568	255 931	60 637	74 837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	**775 877**	**693 634**	**82 243**	**102 726**
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	415 206		415 206	330 930
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2 095		2 095	1 521
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	496		496	536
. Personnel				1 152
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 051		2 051	4 820
. Autres	60 229		60 229	73 640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236 992		236 992	286 756
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Charges constatées d'avance	1 781		1 781	5 674
TOTAL (II)	**718 851**		**718 851**	**705 029**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	**1 494 728**	**693 634**	**801 093**	**807 755**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2022 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 240 000)	240 000	240 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	24 000	24 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	66 755	62 925
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	26 032	3 830
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	**356 787**	**330 755**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	245 161	310 592
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159 186	133 835
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	14 606	13 812
. Organismes sociaux	9 499	11 210
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 158	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 047	4 727
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 089	2 824
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	560	
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	**444 306**	**477 000**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	**801 093**	**807 755**