

16H33

Société par Actions Simplifiée
au capital de 6 000,00 €

Siège social : 25, Rue des Hiboux
16430 CHAMPNIERS

819 890 971 R.C.S. ANGOULÊME

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 DECEMBRE 2022

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

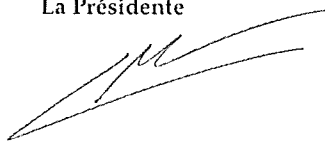
DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 53 770,21 euros, en totalité, au compte « Autres Réserves ».

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres Réserves » est porté à un montant de 222 059,88 euros et les capitaux propres de la Société sont de 228 659,88 euros.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices de la Société.

Certifié conforme
La Présidente



DESIGNATION : SAS 16 H 33
 ACTIVITE : ACTIVITES IMMO LOCAT° SERVICES
 ADRESSE : 26 RUE DES HIBOUX 16430 CHAMPNIERS

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2022
 dont le total est de 885 569,75 Euros
 et au compte de résultat de l'exercice,
 et dégagant un bénéfice de 53 770,21 Euros.
 L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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

PRINCIPES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des dispositions du Plan Comptable Général aménagées par le Règlement ANC 2014-03, conformément aux principes comptables de base :

- image fidèle
- comparabilité
- continuité de l'exploitation
- régularité
- sincérité
- importance relative
- prudence

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

METHODES D'EVALUATION

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 :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat, y compris droits de douane et taxes non récupérables, ainsi que les coûts directement attribuables) après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement.

Les immobilisations acquises à titre gratuit, par voie d'échange ou d'apport en nature isolé, sont comptabilisées le cas échéant, à leur valeur vénale à la date de clôture de l'exercice.

Les amortissements sont calculés selon un plan d'amortissement spécifique, fonction de la durée d'utilisation prévue de l'immobilisation.

- Frais de constitution	L	5 ans
- Concession droit brevet Licence	L	1 ans
- Matériel industriel	L	5 ans
- Installation & Agencement	L	5 à 10 ans
- IMatériel de bureau informatique	L	3 à 5 ans
- Mobilier	L	5 ans

Immobilisations financières

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix auquel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Une provision pour dépréciation est pratiquée pour ramener cette valeur à leur valeur d'inventaire. La valeur d'inventaire est appréciée en fonction de la situation nette des filiales concernées, de leur valeur de rendement et de la perspective des résultats futurs.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Provision pour dépréciation des créances

Une provision pour dépréciation est constatée, lorsque la valeur actuelle d'une créance est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	AUGMENTATIONS			
			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Acquisitions, créations apports, et virements de poste à poste		
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	1 116			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	480			
CORP ORE LLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre [Dont Composants]				
		Sur sol d'autrui [Dont Composants]				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions [Dont Composant]				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composant]		1 325			
	Autres immobilisations corporelles	Instal.générales, agencements, aménagements divers		30 709		
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		39 860		
		Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes						
TOTAL III		71 894				
FIN ANCI ERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		46			
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IV		46			
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)			73 536			
CADRE B	IMMOBILISATIONS	DIMINUTIONS		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence	
		Par virements de poste à poste	Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I			1 116	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II			480	
CORP ORE LLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			1 325		
	Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers			30 709	
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			39 860	
		Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes						
TOTAL III			71 894			
FIN ANCI ERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			46		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IV			46		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)				73 536		

ETAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		1 116			1 116		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		480			480		
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels		1 114	211		1 325		
Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers	12 575	3 900		16 475		
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	24 601	6 967		31 568		
Emballages récupérables et divers							
TOTAL III		38 290	11 078		49 368		
TOTAL GENERAL (I+II+III)		39 886	11 078		50 964		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I							
Autres immob. incorporelles TOTAL II							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Inst.gales,agenc et am.des const.						
Inst. techniques mat. et outillage							
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers						
	Matériel de transport						
	Mat. bureau et inform. mobilier						
	Emballages récup. et divers						
TOTAL III							
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)							
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES					
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

ETAT DES PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992				
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges		15 000		15 000
	Provisions pour garanties données aux clients				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Provisions pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL II		15 000		15 000	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immo. financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	21 477	35 169		56 646
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL III	21 477	35 169		56 646
TOTAL GENERAL (I+II+III)	21 477	50 169		71 646	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		50 169			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'art. 39-1-5 du CGI

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CADRE A		ETAT DES CREANCES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILIE	Créances rattachées à des participations					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		67 975	67 975		
	Autres créances clients		703 249	703 249		
	Créance représentative de titres prêtés					
	Provision pour dépréciation antérieurement constituée					
	Personnel et comptes rattachés					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				
		Taxe sur la valeur ajoutée		3 807	3 807	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				
		Divers		667	667	
	Groupe associés		308	308		
Débiteurs divers		27 321	27 321			
Charges constatées d'avance		1 000	1 000			
TOTAUX		804 327	804 327			
REVENUS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice				
	(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice				
CADRE B		ETAT DES DETTES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligatoires convertibles						
Autres emprunts obligatoires						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine					
	à plus d'1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers						
Fournisseurs et comptes rattachés		5 170	5 170			
Personnel et comptes rattachés		37 728	37 728			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		15 803	15 803			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		12 569	12 569		
	Taxe sur la valeur ajoutée		112 575	112 575		
	Obligations cautionnées					
	Autres impôts, taxes et assimilés		4 202	4 202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupe et associés		12 542	12 542			
Autres dettes		162 326	162 326			
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance		330 435	330 435			
TOTAUX		693 350	693 350			
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice				

ENGAGEMENTS FINANCIERS

ENGAGEMENTS DONNES	MONTANTS
Effets escomptés non échus :	
Avals et cautions :	
Engagements en matière de pensions :	
Autres engagements donnés :	
TOTAL (1)	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées Dont engagements assortis de suretés réelles	
ENGAGEMENTS RECUS	MONTANTS
Avals et cautions :	
Autres engagements reçus :	
TOTAL (2)	
(2) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées	

BILAN ACTIF

080 2808

ACTIF		01/07/2021 au 30/06/2022		Durée : 12 Mois	Ex.2021-12 Mois
		BRUT	AMORT. PROV.	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	CAPITAL SOUSCRIT-NON APPELE (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 116,00	1 116,00		
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	480,00	480,00		
	Fonds commercial (1)				
	Autres				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal. techniques, mat. et out. ind.	1 324,99	1 324,99		211,26
Autres	70 568,59	48 043,28	22 525,31	33 392,31	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations	45,60		45,60	45,60	
Créances rattachées à des participat.					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
TOTAL II	73 535,18	50 964,27	22 570,91	33 649,17	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approv.				
	En-cours de production: biens et serv.				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	AVANCES & ACPTEES VERSEES SUR COMMANDES				2 443,00
	CREANCES (3)				
	Créances clients et cptes rattachés	776 429,02	56 645,50	719 783,52	170 273,76
	Autres	32 102,08		32 102,08	30 896,91
	Capital souscrit-appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :					
Actions propres					
Autres titres					
INSTRUMENTS DE TRESORERIE					
DISPONIBILITES	110 113,24		110 113,24	100 073,50	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4)	1 000,00		1 000,00	1 387,43	
TOTAL III	919 644,34	56 645,50	862 998,84	305 074,60	
COMPTES REGUL	CHARGES A REPARTIR S/PLUS.EXERC. (IV)				
	PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (V)				
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	993 179,52	107 609,77	885 569,75	338 723,77
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an					
(3) Dont à plus d'un an					
(4) Dont à plus d'un an					

Pour copie conforme

BILAN PASSIF

AVANT REPARTITION

080 2808

PASSIF		01/07/2021 au 30/06/2022	01/07/2020 au 30/06/2021
		Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
CAPITAUX PROPRES	CAPITAL (dont versé : 6 000,00)	6 000,00	6 000,00
	PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
	ECART DE REEVALUATION		
	ECART D'EQUIVALENCE		
	RESERVES		
	Réserve légale	600,00	600,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres	168 289,67	155 220,50
	REPORT A NOUVEAU		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 770,21	13 069,17	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS REGLEMENTEES			
TOTAL I	228 659,88	174 889,67	
PROVISIONS	PROVISIONS POUR RISQUES	15 000,00	
	PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL II	15 000,00		
DETTES (1)	EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
	AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT(2)		896,99
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	101 578,90	
	DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 169,80	4 934,85
	DETTE FISCALES ET SOCIALES	182 877,51	61 685,39
	DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
COMPTES REGUL	AUTRES DETTES	21 849,05	53 792,26
	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)	330 434,61	42 524,61
	TOTAL III	641 909,87	163 834,10
	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		885 569,75	338 723,77
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			
(2) Dont concours banc. courants & soldes créd. de banques			
(3) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			