

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 02100 Numéro SIREN : 518 336 847 Nom ou dénomination : AC TRONIC

Ce dépôt a été enregistré le 20/02/2024 sous le numéro de dépôt 2742

SARL AC TRONIC
S.A.R.L. au capital de 5.000 euros
16, rue Denis Papin
49430 DURTAL
RCS ANGERS 518 336 847

=====

PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 26 JANVIER 2024 À 14H00

Le vingt-six janvier deux mille vingt quatre à quatorze heures, s'est réuni, au siège, sur convocation de la gérance, l'associé unique, savoir :

- La société civile JARRY PATRIMOINE, représentée par Madame Angélique JARRY, titulaire de 100 parts

L'Assemblée pouvant dès lors valablement délibérer.

SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- Rapport de gestion de la gérance et approbation
- Examen et approbation des comptes arrêtés au 31.08.2023
- Quitus de gestion,
- Affectation des résultats,
- Convention réglementée,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Monsieur JARRY, en sa qualité de gérant de la société AC TRONIC, dépose sur le bureau de l'Assemblée :

- Le texte des résolutions proposées,
- Le rapport de la gérance,
- La liasse comptable de l'exercice arrêté au 31 août 2023, ainsi que les éléments de l'inventaire à la même date,
- Les statuts de la Société.

Il est alors passé à l'examen de l'ordre du jour sous la présidence de Monsieur JARRY, le secrétariat étant assuré par Madame JARRY.

S-S A-J

PREMIERE RESOLUTION : RAPPORT DE LA GERANCE

A - EXPLOITATION

Au cours de la treizième année d'exercice du 1^{er} septembre 2022 au 31 août 2023, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 283.574 euros (356.904 euros au terme de l'exercice comptable précédent).

Dans le même temps, les charges d'exploitation se sont établies à 231.063 euros (308.818 euros au terme de l'exercice comptable précédent).

Le résultat d'exploitation est positif à hauteur de 58.687 euros (41.516 euros au terme de l'exercice comptable précédent).

Le résultat de l'exercice est positif à hauteur de 46.393 euros (37.811 euros au terme de l'exercice comptable précédent).

B - BILAN

L'actif circulant ressort à 176.199 euros (184.027 euros au terme de l'exercice comptable précédent).

Les capitaux propres s'élèvent à 129.057 euros (112.664 euros au terme de l'exercice précédent).

Ce rapport de gestion fait ensuite l'objet d'une discussion et est approuvé par l'associé unique.

DEUXIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES AU 31 AOUT 2022 - QUITUS DE GESTION

Monsieur JARRY donne lecture à l'Assemblée des comptes de l'exercice dont il apparaît un résultat positif à hauteur de 46.393 euros.

Il demande à l'Assemblée d'approuver ces comptes et de lui donner quitus de gestion au titre de l'exercice du 1^{er} septembre 2022 au 31 août 2023.

Cette résolution portée aux voix est adoptée par l'associé unique.

TROISIEME RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS

Il est rappelé que le résultat précédent, soit 37.811 euros, avait été affecté selon les modalités suivantes :

- Compte report à nouveau : 7.811 euros
- Dividendes : 30.000 euros

Le compte report à nouveau s'établit ainsi à 77.164 euros.

Il est proposé d'affecter le résultat, soit 46.393 euros, selon les modalités suivantes :

- Compte report à nouveau : 16.393 euros
- Dividendes : 30.000 euros

Le compte report à nouveau s'établit ainsi à 93.557 euros.

SS

AJ

Cette résolution portée aux voix est adoptée par l'associé unique.

QUATRIEME RESOLUTION : CONVENTIONS VISÉES À
L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

Il est rappelé les dispositions de l'article L. 223-19 alinéa 1^{er} du Code de commerce : « *Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.* »

Monsieur Sébastien JARRY rappelle qu'une convention a été conclue le 16 décembre 2019 entre la SARL AC TRONIC et la SCI JAS, dont le siège social est situé à Barrier, Commune de Fougeré, 49150 BAUGE EN ANJOU, et dont les associés sont Monsieur Sébastien JARRY et Madame Angélique JARRY née HARRAULT.

Cette convention a pour objet un bail commercial consenti par la SCI JAS à la SARL AC TRONIC pour un loyer mensuel de 1.200 euros H.T. à compter du 15 décembre 2019.

L'associé unique donne acte à Monsieur Sébastien JARRY de cette convention et approuve ladite convention.

FORMALITES

Monsieur JARRY, porteur des présentes, se propose de procéder aux formalités de publicité prévues par la loi.

Cette résolution portée aux voix est adoptée par l'associé unique.

L'ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 14H30.

Le présent procès-verbal est paraphé et signé par le Président et le secrétaire de séance.

Monsieur Sébastien JARRY,



Madame Angélique JARRY,



PROCURATION

Je, soussigné,

- Monsieur Sébastien Martin Jean-Yves JARRY, né le 12 avril 1985 à LA FLECHE (72),
demeurant Barrier, commune de FOUGERE, BAUGE-EN-ANJOU (49150).

Agissant en qualité de gérant de l'entreprise AC TRONIC

Donne par les présentes pouvoir à Me Antoine BEGUIN, Avocat, 21 rue Louis Gain, 49100
ANGERS

de pour nous et en notre nom faire tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations
concernant mon entreprise auprès du registre du Tribunal de commerce d'ANGERS.

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives,
effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire
domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à DURTAL

Le 26 janvier 2024



SARL A.C.TRONIC

Comptes annuels Bilan au 31/08/2023

16 RUE DENIS PAPIN
49430 DURTAL
SIRET : 51833684700034

Certifié conforme à l'original

le 26.01.2024



Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	2
---	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique	3
---	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	4
-------------	---

Bilan Passif	5
--------------	---

Compte de résultat	6
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	7
----------------------------	---

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	8
----------------------	---

Bilan Passif détaillé	10
-----------------------	----

Compte de résultat détaillé	12
-----------------------------	----

LIASSE

Votre année
en résumé

A.C.TRONIC

en quelques chiffres

Clôture : 31/08/2023

CHIFFRE D'AFFAIRES -21 % Diminution de -73 330 €

283 574 €

E.B.E 26 % du CA

72 625 €

RESULTAT 16 % du CA

46 393 €

FONDS DE ROULEMENT

120 471 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

44 786 €

TRESORERIE

75 685 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/08/2023		Au 31/08/2022		Au 31/08/2021	
* Ventes de marchandises	283 574	100.00	356 904	100.00	423 754	100.00
- Coût direct d'achat						
+ /- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale (I)	283 574	100.00	356 904	100.00	423 754	100.00
+ Production vendue					423 754	49.95
+ Production stockée	6 149	2.12	-6 577	-1.88	899	0.11
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	6 149	2.12	-6 577	-1.88	424 653	50.05
- Matières premières et approvisionnements consommés	72 752	1 183.25	130 043	-1 977.09	184 955	43.55
- Sous traitance directe	1 057	17.19	1 500	-22.81		
Marge brute sur production (II)	-67 661	-1 100.45	-138 120	2 099.89	239 698	56.45
Marge brute globale (I + II)	215 913	74.52	218 783	62.45	663 453	78.20
- Services extérieurs et autres charges externes	42 656	14.72	63 083	18.01	79 226	9.34
Valeur ajoutée produite	173 257	59.80	155 700	44.44	584 227	68.86
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 201	1.80	8 717	2.49	2 631	0.31
- Salaires et traitements	74 270	25.63	73 605	21.01	57 038	6.72
- Charges sociales	21 161	7.30	20 031	5.72	34 149	4.03
Excédent brut d'exploitation	72 625	25.07	53 347	15.23	490 408	57.80
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	13 964	4.82	11 839	3.38	7 027	0.83
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	27	0.01	9		6	
- Autres charges de gestion courante					4	
+ Transfert de charges d'exploitation						
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	58 687	20.26	41 516	11.85	483 384	56.98
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations	158	0.05	17		131	0.02
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés	50	0.02	10			
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées	633	0.22	682	0.19	535	0.06
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	58 262	20.11	40 861	11.66	482 979	56.93
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	250	0.09	5 526	1.58		
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital			743	0.21	743	0.09
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 006	0.69	305	0.09		
- Charges exceptionnelles sur opération en capital						
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel	-1 756	-0.61	5 964	1.70	743	0.09
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices	10 113	3.49	9 014	2.57	12 071	1.42
Résultat Net Comptable	46 393	16.01	37 811	10.79	471 651	55.59

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL A.C.TRONIC relatifs à la période du 01/09/2022 au 31/08/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	218 926 €
Chiffre d'affaires :	283 574 €
Résultat net Comptable :	46 393 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Baugé en Anjou

Le

MME JARRAUD COLETTE

Expert-comptable

Signé électroniquement le 11/01/2024 par
Colette Jarraud

In Extenso
signature électronique



Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/08/2023	Net Au 31/08/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	2 373	2 138	235	842
Installations tech., matériels et outillages industriels	50 566	46 396	4 170	6 341
Autres immobilisations corporelles	56 522	18 214	38 308	49 493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	109 476	66 749	42 727	56 676
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	25 909		25 909	8 010
En cours de production de biens	8 902		8 902	2 753
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	643		643	
Créances				
Clients et comptes rattachés	63 554		63 554	51 850
Autres	1 441		1 441	5 044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	75 685		75 685	113 632
Charges constatées d'avance	65		65	2 739
TOTAL (II)	176 199		176 199	184 027
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	285 675	66 749	218 926	240 703

Bilan Passif

		Net Au 31/08/2023	Net Au 31/08/2022
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	dont versé : 5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		500	500
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau		77 164	69 353
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		46 393	37 811
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	129 057	112 664
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		34 142	43 302
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		32 591	15 386
Dettes fiscales et sociales		23 137	69 351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	89 870	128 039
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	218 926	240 703
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/09/2022 au 31/08/2023			Du 01/09/2021 Au 31/08/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	283 574		283 574	356 904
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net	283 574		283 574	356 904
Production stockée			6 149	-6 577
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			27	9
TOTAL (I)			289 750	350 335
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			90 651	122 282
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-17 899	7 761
Autres achats et charges externes *			43 713	64 583
Impôts, taxes et versements assimilés			5 201	8 717
Salaires et traitements			74 270	73 605
Charges sociales			21 161	20 031
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 964	11 839
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL (II)			231 063	308 818
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			5 223	5 223
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			58 687	41 516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			158	17
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			50	10
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			208	27
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			633	682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			633	682
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-425	-655
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			58 262	40 861

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/09/2022 Au 31/08/2023	Du 01/09/2021 Au 31/08/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	250	5 526
Sur opérations en capital		743
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	250	6 269
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 006	305
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	2 006	305
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 756	5 964
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	10 113	9 014
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	290 207	356 630
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	243 814	318 819
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	46 393	37 811

- (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 4 944
- (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 305
- (3) Dont produits concernant les entités liées
- (4) Dont intérêts concernant les entités liées

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/08/2023	31/08/2022	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	234.62	842.29	-607.67	-72.09
213500 Aai des constructions	2 373.00	2 373.00		
281350 Amort.aai des construct.	-2 138.38	-1 530.71	-607.67	-39.65
Installations tech., matériel et outillages industriels	4 169.82	6 341.25	-2 171.43	-34.24
215400 Matériel industriel	50 566.05	50 566.05		
281540 Amort matériel et outillage	-46 396.23	-44 224.80	-2 171.43	-4.91
Autres immobilisations corporelles	38 307.78	49 492.53	-11 184.75	-22.60
218201 Véhicule	55 923.76	55 923.76		
218300 Matériel bureau et info.	598.28	598.28		
281820 Amort.matériel transport	-17 615.98	-6 431.23	-11 184.75	-173.92
281830 Amort.mat.bureau et info.	-598.28	-598.28		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	15.00		15.00	-
261000 Titres participation	15.00		15.00	-
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	42 727.22	56 676.07	-13 948.85	-24.61
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	25 908.51	8 009.81	17 898.70	223.46
311000 Stocks mat.prem.et fourn.	25 908.51	8 009.81	17 898.70	223.46
En cours de production de biens	8 901.90	2 753.40	6 148.50	223.36
331000 Produits en cours	8 901.90	2 753.40	6 148.50	223.36
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	643.20		643.20	-
409100 Fourn.av.acpt verses/comm	643.20		643.20	-
Créances				
Clients et comptes rattachés	63 554.24	51 849.50	11 704.74	22.57
411000 Clients	63 554.24	51 849.50	11 704.74	22.57
Autres	1 440.97	5 043.89	-3 602.92	-71.43
444000 Impots sur les benefices		2 548.00	-2 548.00	-100.00

ACTIF	Solde		Variation	
	31/08/2023	31/08/2022	Montant	%
445660 Tva ded/abs	51.39	1 525.04	-1 473.65	-96.66
455300 Jarry Patrimoine	1 231.99	954.23	277.76	29.14
455800 Assoc.cpts cour.int.cour.	157.59	16.62	140.97	829.41
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	75 685.28	113 631.55	-37 946.27	-33.39
512000 Credit mutuel	35 685.28	73 621.55	-37 936.27	-51.53
512300 Compte à Terme C.A.T. 00020951411		40 010.00	-40 010.00	-100.00
512400 CAT 120002	40 000.00		40 000.00	-
Charges constatées d'avance	65.00	2 739.00	-2 674.00	-97.63
486000 Charges constatees d'avance	65.00		65.00	-
486100 Charges constat. d'avance		2 739.00	-2 739.00	-100.00
TOTAL (II)	176 199.10	184 027.15	-7 828.05	-4.25
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	218 926.32	240 703.22	-21 776.90	-9.05

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/08/2023	31/08/2022	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 5 000	5 000.00	5 000.00		
101300 Cap.souscr. appele verse	5 000.00	5 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	500.00	500.00		
106110 Reserve legale propr.dite	500.00	500.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	77 163.87	69 353.05	7 810.82	11.26
110000 Report a nouveau credit.	77 163.87	69 353.05	7 810.82	11.26
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	46 392.79	37 810.82	8 581.97	22.70
Subventions d'investissement				
131000 Subventions d'equipement		3 715.00	-3 715.00	-100.00
139000 Subv.inves.insc.cpt.resul		-3 715.00	3 715.00	-100.00
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129 056.66	112 663.87	16 392.79	14.55
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	34 141.52	43 301.79	-9 160.27	-21.15
164200 Emprunts 21412001	34 141.52	43 301.79	-9 160.27	-21.15
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 591.22	15 386.39	17 204.83	111.82
401000 Fournisseurs	32 591.22	15 386.39	17 204.83	111.82
Dettes fiscales et sociales	23 136.92	69 351.17	-46 214.25	-66.64
421000 Remuner.dues au personnel	3 146.36	2 500.00	646.36	25.84
425000 ACOMPTE		3 067.26	-3 067.26	-100.00
428100 salaire gérant à payer	2 000.00	2 000.00		
428200 Provision congés payés	2 603.55	1 728.64	874.91	50.61
428600 Pers.autr.charges à payer	420.00	9 561.00	-9 141.00	-95.61
431150 Urssaf	993.73	1 031.09	-37.36	-3.59
437300 Retraite compl non cadres	222.66	234.68	-12.02	-5.11
437500 Prevoyance		113.75	-113.75	-100.00
437600 Mutuelle	284.48	916.00	-631.52	-69.00
438200 Charges prov cp	1 041.42	691.45	349.97	50.65

PASSIF	Solde			Variation
	31/08/2023	31/08/2022	Montant	%
444000 Impôts sur les bénéfices	1 708.00		1 708.00	-
445510 Tva à décaisser	4 225.00	2 927.00	1 298.00	44.35
445711 Tva collectée 20%		8 641.58	-8 641.58	-100.00
445800 Tva à régulariser	3 483.00	32 184.00	-28 701.00	-89.18
448600 Etat charges à payer	2 102.00	2 848.00	-746.00	-26.19
448620 Taxe d'apprentissage à pa	501.23	501.23		
448630 Formation continue	405.49	405.49		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	89 869.66	128 039.35	-38 169.69	-29.81
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	218 926.32	240 703.22	-21 776.90	-9.05

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2023	31/08/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	283 574.00	356 903.54	-73 329.54	-20.55
707001 Ventes marchandises 0%	5 390.00		5 390.00	-
707002 Vente de marchandises 20%	278 184.00	356 903.54	-78 719.54	-22.06
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffre d'affaires Net	283 574.00	356 903.54	-73 329.54	-20.55
Production stockée	6 148.50	-6 577.50	12 726.00	-193.48
713300 Var. en-cours prod. biens	6 148.50	-6 577.50	12 726.00	-193.48
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	27.03	8.57	18.46	200.00
758000 Prod.divers de gest.cour.	27.03	8.57	18.46	200.00
TOTAL (I)	289 749.53	350 334.61	-60 585.08	-17.29
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	90 651.13	122 282.18	-31 631.05	-25.87
601000 Achats mat.1ere	57 005.45	99 169.45	-42 164.00	-42.52
601100 Achats mat.1ere cee		2 823.17	-2 823.17	-100.00
601200 Achats mat.1ere importation	33 645.68	20 301.88	13 343.80	65.73
609000 RRR OBTENUS		-12.32	12.32	-100.00
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-17 898.70	7 760.74	-25 659.44	-330.63
603100 Var.stocks mat.1ere,fourn	-17 898.70	7 760.74	-25 659.44	-330.63
Autres achats et charges externes*	43 713.33	64 583.35	-20 870.02	-32.32
604000 Sous-traitance production	1 057.00	1 500.00	-443.00	-29.53
606100 Electricite	2 389.50	2 414.30	-24.80	-0.99
606110 Eau	106.13	130.05	-23.92	-18.46
606300 Petit outillage	333.29	283.76	49.53	17.25
606310 Produits d'entretien	51.35	138.76	-87.41	-63.31
606400 Fournitures administratives	128.25	539.79	-411.54	-76.30
606500 Carburant	2 670.63	2 456.62	214.01	8.71
612000 Redevances de credit bail Trafic	5 223.40	5 223.40		
613100 Location hébergement cloud	52.97		52.97	-
613250 Loyer durtal	14 400.00	14 400.00		
613300 Location portail Inexweb	120.00		120.00	-
614000 Charges locat.copropriete	1 405.00	1 354.00	51.00	3.77
615000 Entretien immobilier	75.00		75.00	-
615100 Entretien et reparations extérieur	1 862.00	13 108.39	-11 246.39	-85.79
615200 Entretien reparations mat	541.06	915.82	-374.76	-40.94
615600 Maintenance informatique		1 902.25	-1 902.25	-100.00
616000 Primes d'assurance contrat 42483	739.46	368.98	370.48	100.27
616200 Assurance véhicule contrat 310102	665.04	656.72	8.32	1.22
616300 Responsabilité Civile	1 606.86	1 474.58	132.28	8.95
616400 Protection fiscale et sociale		150.00	-150.00	-100.00
616500 assurance Prêt 21412001	166.80		166.80	-
618100 Documentation générale	381.09	355.27	25.82	7.32
621100 Personnel exter. a l'entr		3 821.21	-3 821.21	-100.00
622610 Honoraires comptables	3 168.00	3 016.00	152.00	5.04

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2023	31/08/2022	Montant	%
622620 Honoraire juridique	400.00	400.00		
622630 Honoraires portail	100.00	108.00	-8.00	-7.41
622640 Honoraires divers		125.00	-125.00	-100.00
622650 Honoraires sociales	1 067.50	1 366.15	-298.65	-21.82
622700 Frais d'actes et content.	64.67	48.01	16.66	35.42
623400 Cadeaux à la clientèle	383.59	1 026.39	-642.80	-62.57
623500 CADEAUX AU SALARIES		1 537.51	-1 537.51	-100.00
623800 Pourboires et dons	55.00	26.00	29.00	111.54
624100 Transports sur achats		565.68	-565.68	-100.00
625100 Voyages et déplacements	324.71	304.33	20.38	6.91
625600 Missions et receptions	1 100.12	1 455.73	-355.61	-24.45
626100 Frais postaux	98.72		98.72	-
626200 Telephone Bouygues 06 70 86 14 81	894.90	909.22	-14.32	-1.54
626201 Téléphone Orange 02 41 27 86 90	561.95	498.61	63.34	12.63
626202 Téléphone Bouygues 06 66 41 28 11	212.38	177.38	35.00	19.77
626210 Téléphone Bouygues 09 87 31 45 09	446.71	430.29	16.42	3.95
627300 Frais sur Epargne Salariale		308.36	-308.36	-100.00
627400 Autres frais bancaires	241.61	438.68	-197.07	-44.87
627500 Services bancaires	295.60	313.00	-17.40	-5.43
627600 Frais paiement CB	25.04	31.11	-6.07	-19.35
628100 Cotisations diverses	298.00	304.00	-6.00	-1.97
Impôts, taxes et versements assimilés	5 200.85	8 717.07	-3 516.22	-40.33
633200 Taxe d'apprentissage	323.43	107.28	216.15	201.87
633300 Formation continue	262.09	86.79	175.30	201.15
633310 formation continue TNS	73.00	137.00	-64.00	-46.72
635110 C.f.e.	982.00	961.00	21.00	2.19
635200 Déchetterie	65.50		65.50	-
637810 Csg déductible	3 494.83	5 409.00	-1 914.17	-35.39
637820 Csg non déductible		2 016.00	-2 016.00	-100.00
Salaires et traitements	74 269.67	73 604.94	664.73	0.90
641000 Remuneration personnel	46 247.37	46 993.12	-745.75	-1.59
641200 Conges payes (provision)	874.91	111.82	763.09	681.25
641300 Primes et gratifications	1 406.78	2 500.00	-1 093.22	-43.72
644000 Remuneration exploitant	25 740.61	24 000.00	1 740.61	7.25
Charges sociales	21 161.44	20 031.14	1 130.30	5.64
645100 Cotisations urssaf	3 100.99	4 322.59	-1 221.60	-28.27
645300 Retraite	680.21	915.70	-235.49	-25.76
645600 Mutuelle	2 234.32	641.20	1 593.12	248.52
645830 Charges prov cp	349.97	32.02	317.95	993.75
646000 Rsi	9 912.56	8 593.00	1 319.56	15.36
646500 Allianz santé vie non déductible	403.62	367.98	35.64	9.78
646501 Allianz santé retraite	699.47	668.62	30.85	4.48
646510 AXA non déductible	149.72	471.60	-321.88	-68.22
646600 AXA contrat 0000857 AVIZEN non déductible	254.58	242.88	11.70	4.94
646601 AXA contrat 0000856 prevoyance	880.00	824.00	56.00	6.80
646602 AXA contrat 8615037381 PER	1 236.00	1 215.00	21.00	1.73
646603 AXA contrat 0001076 MUTUELLE		476.55	-476.55	-100.00
646611 AXA contrat 8568784981 RETRAITE DES PROS	1 260.00	1 260.00		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	13 963.85	11 838.60	2 125.25	17.95
681120 Dot.amort.immo.corporell.	13 963.85	11 838.60	2 125.25	17.95
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0.93	0.45	0.48	-
658000 Charg.divers.gestion couran	0.93	0.45	0.48	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2023	31/08/2022	Montant	%
TOTAL (II)	231 062.50	308 818.47	-77 755.97	-25.18
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier	5 223.40	5 223.40		
612000 Redevances de credit bail Trafic	5 223.40	5 223.40		
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	58 687.03	41 516.14	17 170.89	41.36
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	157.59	16.62	140.97	829.41
761500 Produits de participat.	157.59	16.62	140.97	829.41
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	50.02	10.00	40.02	400.00
764100 Intérêts CAT	50.02	10.00	40.02	400.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	207.61	26.62	180.99	679.90
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	632.71	681.61	-48.90	-7.18
661000 Interets sur emprunts		51.28	-51.28	-100.00
661200 Intérêts sur emprunts 21412001	273.77	246.10	27.67	11.38
661600 Charges d_interets	358.94	384.23	-25.29	-6.51
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	632.71	681.61	-48.90	-7.17
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-425.10	-654.99	229.89	-35.10
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	58 261.93	40 861.15	17 400.78	42.59
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	249.97	5 525.90	-5 275.93	-95.48
771000 Prod.except./oper.gestion		581.94	-581.94	-100.00
771800 Prod.except./oper.gestion	249.97		249.97	-
772000 Prod.exploit./exerc.anter		4 943.96	-4 943.96	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		743.00	-743.00	-100.00
777000 Subv.invest.virees result		743.00	-743.00	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	249.97	6 268.90	-6 018.93	-96.01
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 006.11	305.23	1 700.88	557.70
671000 Pénalités amendes	215.00		215.00	-
671800 Charges excep./op.gestion	1 791.11		1 791.11	-
672000 Charges exploit./exer.ant		305.23	-305.23	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	2 006.11	305.23	1 700.88	557.25
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 756.14	5 963.67	-7 719.81	-129.45
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
695000 Impots sur les benefices	10 113.00	9 014.00	1 099.00	12.19
	10 146.00	3 312.00	6 834.00	206.34

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2023	31/08/2022	Montant	%
695100 I.s. tx réduit		5 718.00	-5 718.00	-100.00
699000 Prod.report arr.deficit	-33.00	-16.00	-17.00	-106.25
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	290 207.11	356 630.13	-66 423.02	-18.63
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	243 814.32	318 819.31	-75 004.99	-23.53
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	46 392.79	37 810.82	8 581.97	22.70