

SARL A.C.TRONIC

Comptes annuels Bilan au 31/08/2022

16 RUE DENIS PAPIN

49430 DURTAL

SIRET : 51833684700034

*Certifié conforme à l'original
le 03-02-2023.*



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 : 31/08/2022

CHIFFRE D'AFFAIRES -16 % Diminution de -66 851 €

356 904 €

E.B.E 15 % du CA

53 347 €

RESULTAT 11 % du CA

37 811 €

FONDS DE ROULEMENT

99 290 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-14 342 €

TRESORERIE

113 632 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/08/2022		Au 31/08/2021		Au 31/08/2020	
* Ventes de marchandises						
- Coût direct d'achat						
+ /- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale (I)						
+ Production vendue	356 904	101.88	423 754	99.79	294 752	97.22
+ Production stockée	-6 577	-1.88	899	0.21	8 432	2.78
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	350 326	100.00	424 653	100.00	303 184	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés	130 043	37.12	184 955	43.55	130 825	43.15
- Sous traitance directe	1 500	0.43				
Marge brute sur production (II)	218 783	62.45	239 698	56.45	172 360	56.85
Marge brute globale (I + II)	218 783	62.45	239 698	56.45	172 360	56.85
- Services extérieurs et autres charges externes	63 083	18.01	79 226	18.66	54 760	18.06
Valeur ajoutée produite	155 700	44.44	160 472	37.79	117 600	38.79
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 717	2.49	2 631	0.62	4 907	1.62
- Salaires et traitements	73 605	21.01	57 038	13.43	72 517	23.92
- Charges sociales	20 031	5.72	34 149	8.04	22 540	7.43
Excédent brut d'exploitation	53 347	15.23	66 654	15.70	17 635	5.82
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 839	3.38	7 027	1.65	7 646	2.52
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	9		6		9	
- Autres charges de gestion courante			4		1	
+ Transfert de charges d'exploitation					6 871	2.27
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	41 516	11.85	59 629	14.04	16 868	5.56
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations	17		131	0.03	372	0.12
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés	10					
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change					90	0.03
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées	682	0.19	535	0.13	354	0.12
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	40 861	11.66	59 225	13.95	16 976	5.60
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 526	1.58			1 322	0.44
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	743	0.21	743	0.17	743	0.25
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	305	0.09				
- Charges exceptionnelles sur opération en capital						
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel	5 964	1.70	743	0.17	2 065	0.68
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices	9 014	2.57	12 071	2.84	3 018	1.00
Résultat Net Comptable	37 811	10.79	47 897	11.28	16 023	5.28

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 01/09/2021 au 31/08/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	240 703 €
Chiffre d'affaires :	356 904 €
Résultat net Comptable :	37 811 €

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

David LAGACHE

M DUPIRE Aymeric

Directeur

Expert-comptable

Signé électroniquement le 15/12/2022 par
Aymeric Dupire

In Extenso
signature électronique

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/08/2022	Net Au 31/08/2021
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	1 531	842	1 450
Installations tech., matériels et outillages industriels	50 566	44 225	6 341	9 991
Autres immobilisations corporelles	56 522	7 030	49 493	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	109 461	52 785	56 676	11 441
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	8 010		8 010	15 771
En cours de production de biens	2 753		2 753	9 331
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	51 850		51 850	105 874
Autres	5 044		5 044	12 346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	113 632		113 632	68 144
Charges constatées d'avance	2 739		2 739	1 152
TOTAL (II)	184 027		184 027	212 618
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	293 488	52 785	240 703	224 059

Bilan Passif

	Net Au 31/08/2022	Net Au 31/08/2021
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	69 353	71 456
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	37 811	47 897
Subventions d'investissement		743
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	112 664	125 596
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	43 302	2 167
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 386	44 016
Dettes fiscales et sociales	69 351	52 279
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	128 039	98 463
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	240 703	224 059
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/09/2021 au 31/08/2022			Du 01/09/2020 Au 31/08/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	356 904		356 904	423 754
Chiffre d'affaires Net	356 904		356 904	423 754
Production stockée			-6 577	899
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			9	6
TOTAL (I)			350 335	424 660
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			122 282	181 647
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			7 761	3 309
Autres achats et charges externes *			64 583	79 226
Impôts, taxes et versements assimilés			8 717	2 631
Salaires et traitements			73 605	57 038
Charges sociales			20 031	34 149
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 839	7 027
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				4
TOTAL (II)			308 818	365 030
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			5 223	5 223
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			41 516	59 629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			17	131
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			10	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			27	131
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			682	535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			682	535
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-655	-404
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			40 861	59 225

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/09/2021
Au 31/08/2022Du 01/09/2020
Au 31/08/2021

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion	5 526	
Sur opérations en capital	743	743
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	6 269	743

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion	305	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	305	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 964	743

Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	9 014	12 071
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	356 630	425 534
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318 819	377 637
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	37 811	47 897

(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
	31/08/2022	31/08/2021	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	842.29	1 449.96	-607.67	-41.93
213500 Aai des constructions	2 373.00	2 373.00		
281350 Amort.aai des construct.	-1 530.71	-923.04	-607.67	-65.87
Installations tech., matériel et outillages industriels	6 341.25	9 990.95	-3 649.70	-36.53
215400 Matériel industriel	50 566.05	49 416.05	1 150.00	2.33
281540 Amort matériel et outillage	-44 224.80	-39 425.10	-4 799.70	-12.18
Autres immobilisations corporelles	49 492.53		49 492.53	-
218201 Véhicule	55 923.76		55 923.76	-
218300 Matériel bureau et info.	598.28	598.28		
281820 Amort.matériel transport	-6 431.23		-6 431.23	-
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				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	56 676.07	11 440.91	45 235.16	395.38
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	8 009.81	15 770.55	-7 760.74	-49.21
311000 Stocks mat.prem.et fourn.	8 009.81	15 770.55	-7 760.74	-49.21
En cours de production de biens	2 753.40	9 330.90	-6 577.50	-70.50
331000 Produits en cours	2 753.40	9 330.90	-6 577.50	-70.50
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	51 849.50	105 873.98	-54 024.48	-51.03
411000 Clients	51 849.50	105 873.98	-54 024.48	-51.03
Autres	5 043.89	12 345.93	-7 302.04	-59.14
444000 Impôts sur les bénéfices	2 548.00		2 548.00	-
445660 Tva ded/abs	1 525.04	164.20	1 360.84	829.88
445670 Crédit de tva à reporter		1 150.00	-1 150.00	-100.00

ACTIF	Solde		Variation	
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
455300 Jarry Patrimoine	954.23	10 900.55	-9 946.32	-91.25
455800 Assoc.cpts cour.int.cour.	16.62	131.18	-114.56	-87.02
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	113 631.55	68 144.32	45 487.23	66.75
512000 Credit mutuel	73 621.55	68 144.32	5 477.23	8.04
512300 Compte à Terme C.A.T.	40 010.00		40 010.00	-
Charges constatées d'avance	2 739.00	1 152.00	1 587.00	137.76
486100 Charges constat. d'avance	2 739.00	1 152.00	1 587.00	137.76
TOTAL (II)	184 027.15	212 617.68	-28 590.53	-13.45
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)	240 703.22	224 058.59	16 644.63	7.43

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/08/2022	31/08/2021	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	69 353.05	71 456.07	-2 103.02	-2.94
110000 Report a nouveau credit.	69 353.05	71 456.07	-2 103.02	-2.94
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	37 810.82	47 896.98	-10 086.16	-21.06
Subventions d'investissement		743.00	-743.00	-100.00
131000 Subventions d'equipement	3 715.00	3 715.00		
139000 Subv.inves.insc.cpt.resul	-3 715.00	-2 972.00	-743.00	-25.00
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112 663.87	125 596.05	-12 932.18	-10.30
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	43 301.79	2 167.08	41 134.71	+1 000.00
164000 Pret 20951408		2 167.08	-2 167.08	-100.00
164200 Emprunts 21412001	43 301.79		43 301.79	-
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 386.39	44 016.45	-28 630.06	-65.04
401000 Fournisseurs	15 386.39	44 016.45	-28 630.06	-65.04
Dettes fiscales et sociales	69 351.17	52 279.01	17 072.16	32.66
421000 Remuner.dues au personnel	2 500.00	1 767.29	732.71	41.48
425000 ACOMPTE	3 067.26		3 067.26	-
428100 salaire gérant à payer	2 000.00		2 000.00	-
428200 Provision congés payés	1 728.64	1 616.82	111.82	6.93
428600 Pers.autr.charges à payer	9 561.00	14 514.00	-4 953.00	-34.13
431000 Urssaf		581.94	-581.94	-100.00
431150 Urssaf	1 031.09	656.48	374.61	57.16
437300 Retraite compl non cadres	234.68	161.74	72.94	45.06
437500 Prevoyance	113.75	113.75		

PASSIF	Solde		Variation	
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
437600 Mutuelle	916.00	925.16	-9.16	-0.97
438200 Charges prov cp	691.45	659.43	32.02	4.86
444000 Impots sur les benefices		8 540.00	-8 540.00	-100.00
445510 Tva a decasier	2 927.00		2 927.00	-
445711 Tva collectée 20%	8 641.58	17 645.75	-9 004.17	-51.03
445800 Tva a regulariser	32 184.00	2 384.00	29 800.00	+1 000.00
448600 Etat charges a payer	2 848.00	2 000.00	848.00	42.40
448620 Taxe d apprentissage a pa	501.23	393.95	107.28	27.16
448630 Formation continue	405.49	318.70	86.79	26.96
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	128 039.35	98 462.54	29 576.81	30.04
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	240 703.22	224 058.59	16 644.63	7.43

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356 903.54	423 754.40	-66 850.86	-15.78
706002 Prestation service 20%	356 903.54	423 754.40	-66 850.86	-15.78
Chiffre d'affaires Net	356 903.54	423 754.40	-66 850.86	-15.78
Production stockée	-6 577.50	898.90	-7 476.40	-831.70
713300 Var. en-cours prod. biens	-6 577.50	898.90	-7 476.40	-831.70
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	8.57	6.20	2.37	50.00
758000 Prod.divers de gest.cour.	8.57	6.20	2.37	50.00
TOTAL (I)	350 334.61	424 659.50	-74 324.89	-17.50
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	122 282.18	181 646.50	-59 364.32	-32.68
601000 Achats mat.1ere	99 169.45	164 862.52	-65 693.07	-39.85
601100 Achats mat.1ere cee	2 823.17	1 950.26	872.91	44.77
601200 Achats mat.1ere importation	20 301.88	14 844.01	5 457.87	36.77
609000 RRR OBTENUS	-12.32	-10.29	-2.03	-20.00
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	7 760.74	3 308.67	4 452.07	134.54
603100 Var.stocks mat.1ere,fourn	7 760.74	3 308.67	4 452.07	134.54
Autres achats et charges externes*	64 583.35	79 225.71	-14 642.36	-18.48
604000 Sous-traitance production	1 500.00		1 500.00	-
606100 Electricite	2 414.30	1 546.36	867.94	56.14
606110 Eau	130.05		130.05	-
606300 Petit outillage	283.76	1 565.32	-1 281.56	-81.85
606310 Produits d_entretien	138.76	389.49	-250.73	-64.27
606400 Fournitures administratives	539.79	572.11	-32.32	-5.59
606500 Carburant	2 456.62	2 035.09	421.53	20.74
612000 Redevances de credit bail	5 223.40	5 223.40		
613250 Loyer durtal	14 400.00	14 400.00		
614000 Charges locat.copropriete	1 354.00	1 313.28	40.72	3.12
615100 Entretien et reparations extérieur	13 108.39	9 304.30	3 804.09	40.89
615200 Entretien reparations mat	915.82	55.00	860.82	+1 000.00
615600 Maintenance informatique	1 902.25	1 473.26	428.99	29.12
616000 Primes d'assurance contrat 42483	368.98	2 239.16	-1 870.18	-83.52
616200 Assurance véhicule contrat 310102	656.72		656.72	-
616300 Responsabilité Civile	1 474.58		1 474.58	-
616400 Protection fiscale et sociale	150.00		150.00	-
618100 Documentation générale	355.27	425.60	-70.33	-16.67
621100 Personnel exter. a l_entr	3 821.21	24 686.61	-20 865.40	-84.52
622610 Honoraires comptables	3 016.00	2 930.00	86.00	2.94
622620 Honoraire juridique	400.00	445.20	-45.20	-10.11
622630 Honoraires portail	108.00	108.00		
622640 Honoraires divers	125.00	95.00	30.00	31.58
622650 Honotaires sociales	1 366.15	776.70	589.45	75.80
622700 Frais d_actes et content.	48.01		48.01	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
623400 Cadeaux à la clientèle	1 026.39	1 106.55	-80.16	-7.32
623500 CADEAUX AU SALARIES	1 537.51	2 967.51	-1 430.00	-48.18
623800 Pourboires et dons	26.00		26.00	-
624100 Transports sur achats	565.68	26.00	539.68	+1 000.00
625100 Voyages et déplacements	304.33	381.35	-77.02	-20.21
625110 Indemnités kilométriques		1 398.25	-1 398.25	-100.00
625600 Missions et receptions	1 455.73	1 230.26	225.47	18.37
626100 Frais postaux		100.72	-100.72	-100.00
626200 Telephone Bouygues 06 70 86 14 81	909.22	1 756.01	-846.79	-48.23
626201 Téléphone Orange 02 41 27 86 90	498.61		498.61	-
626202 Téléphone Bouygues 06 66 41 28 11	177.38		177.38	-
626210 Téléphone Bouygues 09 87 31 45 09	430.29		430.29	-
627100 FRAIS SUR CREDIT BAIL		50.00	-50.00	-100.00
627300 Frais sur Epargne Salariale	308.36		308.36	-
627400 Autres frais bancaires	438.68		438.68	-
627500 Services bancaires	313.00	625.18	-312.18	-49.92
627600 Frais paie	31.11		31.11	-
628100 Cotisations diverses	304.00		304.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	8 717.07	2 630.78	6 086.29	231.32
633200 Taxe d apprentissage	107.28	174.56	-67.28	-38.86
633300 Formation continue	86.79	234.22	-147.43	-62.82
633310 formation continue TNS	137.00		137.00	-
635110 C.f.e.	961.00	-534.00	1 495.00	-279.96
637810 Csg déductible	5 409.00	1 934.00	3 475.00	179.68
637820 Csg non déductible	2 016.00	822.00	1 194.00	145.26
Salaires et traitements	73 604.94	57 038.49	16 566.45	29.05
641000 Remuneration personnel	46 993.12	25 672.52	21 320.60	83.04
641200 Conges payes (provision)	111.82	-634.03	745.85	-117.67
641300 Primes et gratifications	2 500.00	2 000.00	500.00	25.00
644000 Remuneration exploitant	24 000.00	30 000.00	-6 000.00	-20.00
Charges sociales	20 031.14	34 149.18	-14 118.04	-41.34
645100 Cotisations urssaf	4 322.59	3 376.33	946.26	28.05
645300 Retraite	915.70	792.29	123.41	15.66
645600 Mutuelle	641.20		641.20	-
645830 Charges prov cp	32.02	-240.91	272.93	-113.28
646000 Rsi	8 593.00	13 433.00	-4 840.00	-36.03
646500 Allianz santé vie	367.98	1 051.98	-684.00	-65.02
646501 Allianz santé retraite	668.62		668.62	-
646510 AXA non déductible	471.60	19.82	451.78	+1 000.00
646600 AXA contrat 0000857 AVIZEN	242.88	3 717.21	-3 474.33	-93.46
646601 AXA contrat 0000856 prevoyance	824.00		824.00	-
646602 AXA contrat 0000861 PER	1 215.00		1 215.00	-
646603 AXA contrat 0001076 MUTUELLE	476.55		476.55	-
646611 AXA contrat 000856 bis RETRAITE DES PROS	1 260.00		1 260.00	-
648000 Autr.charges de personnel		11 999.46	-11 999.46	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 838.60	7 026.57	4 812.03	68.48
681120 Dot.amort.immo.corporell.	11 838.60	7 026.57	4 812.03	68.48
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0.45	4.34	-3.89	-100.00
658000 Charg.divers.gestion couran	0.45	4.34	-3.89	-100.00
TOTAL (II)	308 818.47	365 030.24	-56 211.77	-15.40

* Y compris :

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
-Redevances de crédit-bail mobilier	5 223.40	5 223.40		
612000 Redevances de credit bail	5 223.40	5 223.40		
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	41 516.14	59 629.26	-18 113.12	-30.38
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	16.62	131.18	-114.56	-87.02
761500 Produits de participat.	16.62	131.18	-114.56	-87.02
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	10.00		10.00	-
764100 Intérêts CAT	10.00		10.00	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	26.62	131.18	-104.56	-79.71
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	681.61	535.46	146.15	27.48
661000 Interets sur emprunts	51.28	320.36	-269.08	-84.06
661200 Intérêts sur emprunts 21412001	246.10		246.10	-
661600 Charges d_interets	384.23	215.10	169.13	78.60
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	681.61	535.46	146.15	27.29
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-654.99	-404.28	-250.71	62.01
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	40 861.15	59 224.98	-18 363.83	-31.01
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 525.90		5 525.90	-
771000 Prod.except./oper.gestion	581.94		581.94	-
772000 Prod.exploit./exerc.ant	4 943.96		4 943.96	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	743.00	743.00		
777000 Subv.invest.virees result	743.00	743.00		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	6 268.90	743.00	5 525.90	743.73
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	305.23		305.23	-
672000 Charges exploit./exer.ant	305.23		305.23	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	305.23		305.23	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 963.67	743.00	5 220.67	702.65
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
695000 Impots sur les benefices	9 014.00	12 071.00	-3 057.00	-25.33
695100 I.s. tx réduit	3 312.00	6 353.00	-3 041.00	-47.87
699000 Prod.report arr.deficit	5 718.00	5 718.00		
	-16.00		-16.00	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	356 630.13	425 533.68	-68 903.55	-16.19
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318 819.31	377 636.70	-58 817.39	-15.58

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	37 810.82	47 896.98	-10 086.16	-21.06

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 3 FEVRIER 2023 À 14H00

Le trois février deux mille vingt trois 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 31.08.2022
- 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 2022, 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 douzième année d'exercice du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 356.904 euros (423.754 euros au terme de l'exercice comptable précédent).

Dans le même temps, les charges d'exploitation se sont établies à 308.818 (365.030 euros au terme de l'exercice comptable précédent).

Le résultat d'exploitation est positif à hauteur de 41.516 euros (59.629 euros au terme de l'exercice comptable précédent).

Le résultat de l'exercice est positif à hauteur de 37.811 euros (47.897 euros au terme de l'exercice comptable précédent).

B - BILAN

L'actif circulant ressort à 184.027 (212.618 euros au terme de l'exercice comptable précédent).

Les capitaux propres s'élèvent à 112.663 euros (125.596 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 AOÛT 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 37.811 euros.

Il demande à l'Assemblée d'approuver ces comptes et de lui donner quitus de gestion au titre de l'exercice du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.

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

TROISIEME RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS

Il est rappelé que le résultat de l'exercice précédent, soit 47.897 euros, avait été affecté selon les modalités suivantes :

- Compte report à nouveau : 0 euro
- Dividendes : 50.000 euros
- Prélèvement sur le compte « report à nouveau » la somme de 2.103 euros

Le montant total des dividendes mis en distribution s'élève à 50.000 euros, soit 500 euros pour chacune des cent parts composant le capital social.

S-J AJ

Il est proposé d'affecter le résultat, soit 37.811 euros, 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.

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,



S-S A-J

SARL A.C.TRONIC

Comptes annuels Bilan au 31/08/2022

16 RUE DENIS PAPIN

49430 DURTAL

SIRET : 51833684700034

*Certifié conforme à l'original
le 03-02-2023.*



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 : 31/08/2022

CHIFFRE D'AFFAIRES -16 % Diminution de -66 851 €

356 904 €

E.B.E 15 % du CA

53 347 €

RESULTAT 11 % du CA

37 811 €

FONDS DE ROULEMENT

99 290 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-14 342 €

TRESORERIE

113 632 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/08/2022		Au 31/08/2021		Au 31/08/2020	
* Ventes de marchandises						
- Coût direct d'achat						
+ /- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale (I)						
+ Production vendue	356 904	101.88	423 754	99.79	294 752	97.22
+ Production stockée	-6 577	-1.88	899	0.21	8 432	2.78
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	350 326	100.00	424 653	100.00	303 184	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés	130 043	37.12	184 955	43.55	130 825	43.15
- Sous traitance directe	1 500	0.43				
Marge brute sur production (II)	218 783	62.45	239 698	56.45	172 360	56.85
Marge brute globale (I + II)	218 783	62.45	239 698	56.45	172 360	56.85
- Services extérieurs et autres charges externes	63 083	18.01	79 226	18.66	54 760	18.06
Valeur ajoutée produite	155 700	44.44	160 472	37.79	117 600	38.79
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 717	2.49	2 631	0.62	4 907	1.62
- Salaires et traitements	73 605	21.01	57 038	13.43	72 517	23.92
- Charges sociales	20 031	5.72	34 149	8.04	22 540	7.43
Excédent brut d'exploitation	53 347	15.23	66 654	15.70	17 635	5.82
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 839	3.38	7 027	1.65	7 646	2.52
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	9		6		9	
- Autres charges de gestion courante			4		1	
+ Transfert de charges d'exploitation					6 871	2.27
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	41 516	11.85	59 629	14.04	16 868	5.56
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations	17		131	0.03	372	0.12
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés	10					
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change					90	0.03
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées	682	0.19	535	0.13	354	0.12
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	40 861	11.66	59 225	13.95	16 976	5.60
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 526	1.58			1 322	0.44
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	743	0.21	743	0.17	743	0.25
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	305	0.09				
- Charges exceptionnelles sur opération en capital						
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel	5 964	1.70	743	0.17	2 065	0.68
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices	9 014	2.57	12 071	2.84	3 018	1.00
Résultat Net Comptable	37 811	10.79	47 897	11.28	16 023	5.28

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 01/09/2021 au 31/08/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	240 703 €
Chiffre d'affaires :	356 904 €
Résultat net Comptable :	37 811 €

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

David LAGACHE

M DUPIRE Aymeric

Directeur

Expert-comptable

Signé électroniquement le 15/12/2022 par
Aymeric Dupire

In Extenso
signature électronique

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/08/2022	Net Au 31/08/2021
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	1 531	842	1 450
Installations tech., matériels et outillages industriels	50 566	44 225	6 341	9 991
Autres immobilisations corporelles	56 522	7 030	49 493	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	109 461	52 785	56 676	11 441
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	8 010		8 010	15 771
En cours de production de biens	2 753		2 753	9 331
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	51 850		51 850	105 874
Autres	5 044		5 044	12 346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	113 632		113 632	68 144
Charges constatées d'avance	2 739		2 739	1 152
TOTAL (II)	184 027		184 027	212 618
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	293 488	52 785	240 703	224 059

Bilan Passif

	Net Au 31/08/2022	Net Au 31/08/2021
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	69 353	71 456
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	37 811	47 897
Subventions d'investissement		743
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	112 664	125 596
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	43 302	2 167
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 386	44 016
Dettes fiscales et sociales	69 351	52 279
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	128 039	98 463
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	240 703	224 059
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/09/2021 au 31/08/2022			Du 01/09/2020 Au 31/08/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	356 904		356 904	423 754
Chiffre d'affaires Net	356 904		356 904	423 754
Production stockée			-6 577	899
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			9	6
TOTAL (I)			350 335	424 660
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			122 282	181 647
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			7 761	3 309
Autres achats et charges externes *			64 583	79 226
Impôts, taxes et versements assimilés			8 717	2 631
Salaires et traitements			73 605	57 038
Charges sociales			20 031	34 149
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 839	7 027
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				4
TOTAL (II)			308 818	365 030
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			5 223	5 223
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			41 516	59 629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			17	131
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			10	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			27	131
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			682	535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			682	535
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-655	-404
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			40 861	59 225

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/09/2021
Au 31/08/2022Du 01/09/2020
Au 31/08/2021

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion	5 526	
Sur opérations en capital	743	743
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	6 269	743

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion	305	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	305	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 964	743

Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	9 014	12 071
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	356 630	425 534
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318 819	377 637
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	37 811	47 897

(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
	31/08/2022	31/08/2021	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	842.29	1 449.96	-607.67	-41.93
213500 Aai des constructions	2 373.00	2 373.00		
281350 Amort.aai des construct.	-1 530.71	-923.04	-607.67	-65.87
Installations tech., matériel et outillages industriels	6 341.25	9 990.95	-3 649.70	-36.53
215400 Matériel industriel	50 566.05	49 416.05	1 150.00	2.33
281540 Amort matériel et outillage	-44 224.80	-39 425.10	-4 799.70	-12.18
Autres immobilisations corporelles	49 492.53		49 492.53	-
218201 Véhicule	55 923.76		55 923.76	-
218300 Matériel bureau et info.	598.28	598.28		
281820 Amort.matériel transport	-6 431.23		-6 431.23	-
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				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	56 676.07	11 440.91	45 235.16	395.38
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	8 009.81	15 770.55	-7 760.74	-49.21
311000 Stocks mat.prem.et fourn.	8 009.81	15 770.55	-7 760.74	-49.21
En cours de production de biens	2 753.40	9 330.90	-6 577.50	-70.50
331000 Produits en cours	2 753.40	9 330.90	-6 577.50	-70.50
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	51 849.50	105 873.98	-54 024.48	-51.03
411000 Clients	51 849.50	105 873.98	-54 024.48	-51.03
Autres	5 043.89	12 345.93	-7 302.04	-59.14
444000 Impôts sur les bénéfices	2 548.00		2 548.00	-
445660 Tva ded/abs	1 525.04	164.20	1 360.84	829.88
445670 Crédit de tva à reporter		1 150.00	-1 150.00	-100.00

ACTIF	Solde		Variation	
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
455300 Jarry Patrimoine	954.23	10 900.55	-9 946.32	-91.25
455800 Assoc.cpts cour.int.cour.	16.62	131.18	-114.56	-87.02
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	113 631.55	68 144.32	45 487.23	66.75
512000 Credit mutuel	73 621.55	68 144.32	5 477.23	8.04
512300 Compte à Terme C.A.T.	40 010.00		40 010.00	-
Charges constatées d'avance	2 739.00	1 152.00	1 587.00	137.76
486100 Charges constat. d'avance	2 739.00	1 152.00	1 587.00	137.76
TOTAL (II)	184 027.15	212 617.68	-28 590.53	-13.45
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)	240 703.22	224 058.59	16 644.63	7.43

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/08/2022	31/08/2021	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	69 353.05	71 456.07	-2 103.02	-2.94
110000 Report a nouveau credit.	69 353.05	71 456.07	-2 103.02	-2.94
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	37 810.82	47 896.98	-10 086.16	-21.06
Subventions d'investissement		743.00	-743.00	-100.00
131000 Subventions d'equipement	3 715.00	3 715.00		
139000 Subv.inves.insc.cpt.resul	-3 715.00	-2 972.00	-743.00	-25.00
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112 663.87	125 596.05	-12 932.18	-10.30
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	43 301.79	2 167.08	41 134.71	+1 000.00
164000 Pret 20951408		2 167.08	-2 167.08	-100.00
164200 Emprunts 21412001	43 301.79		43 301.79	-
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 386.39	44 016.45	-28 630.06	-65.04
401000 Fournisseurs	15 386.39	44 016.45	-28 630.06	-65.04
Dettes fiscales et sociales	69 351.17	52 279.01	17 072.16	32.66
421000 Remuner.dues au personnel	2 500.00	1 767.29	732.71	41.48
425000 ACOMPTE	3 067.26		3 067.26	-
428100 salaire gérant à payer	2 000.00		2 000.00	-
428200 Provision congés payés	1 728.64	1 616.82	111.82	6.93
428600 Pers.autr.charges à payer	9 561.00	14 514.00	-4 953.00	-34.13
431000 Urssaf		581.94	-581.94	-100.00
431150 Urssaf	1 031.09	656.48	374.61	57.16
437300 Retraite compl non cadres	234.68	161.74	72.94	45.06
437500 Prevoyance	113.75	113.75		

PASSIF	Solde		Variation	
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
437600 Mutuelle	916.00	925.16	-9.16	-0.97
438200 Charges prov cp	691.45	659.43	32.02	4.86
444000 Impots sur les benefices		8 540.00	-8 540.00	-100.00
445510 Tva a decaisser	2 927.00		2 927.00	-
445711 Tva collectée 20%	8 641.58	17 645.75	-9 004.17	-51.03
445800 Tva a regulariser	32 184.00	2 384.00	29 800.00	+1 000.00
448600 Etat charges a payer	2 848.00	2 000.00	848.00	42.40
448620 Taxe d apprentissage a pa	501.23	393.95	107.28	27.16
448630 Formation continue	405.49	318.70	86.79	26.96
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	128 039.35	98 462.54	29 576.81	30.04
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	240 703.22	224 058.59	16 644.63	7.43

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356 903.54	423 754.40	-66 850.86	-15.78
706002 Prestation service 20%	356 903.54	423 754.40	-66 850.86	-15.78
Chiffre d'affaires Net	356 903.54	423 754.40	-66 850.86	-15.78
Production stockée	-6 577.50	898.90	-7 476.40	-831.70
713300 Var. en-cours prod. biens	-6 577.50	898.90	-7 476.40	-831.70
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	8.57	6.20	2.37	50.00
758000 Prod.divers de gest.cour.	8.57	6.20	2.37	50.00
TOTAL (I)	350 334.61	424 659.50	-74 324.89	-17.50
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	122 282.18	181 646.50	-59 364.32	-32.68
601000 Achats mat.1ere	99 169.45	164 862.52	-65 693.07	-39.85
601100 Achats mat.1ere cee	2 823.17	1 950.26	872.91	44.77
601200 Achats mat.1ere importation	20 301.88	14 844.01	5 457.87	36.77
609000 RRR OBTENUS	-12.32	-10.29	-2.03	-20.00
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	7 760.74	3 308.67	4 452.07	134.54
603100 Var.stocks mat.1ere,fourn	7 760.74	3 308.67	4 452.07	134.54
Autres achats et charges externes*	64 583.35	79 225.71	-14 642.36	-18.48
604000 Sous-traitance production	1 500.00		1 500.00	-
606100 Electricite	2 414.30	1 546.36	867.94	56.14
606110 Eau	130.05		130.05	-
606300 Petit outillage	283.76	1 565.32	-1 281.56	-81.85
606310 Produits d_entretien	138.76	389.49	-250.73	-64.27
606400 Fournitures administratives	539.79	572.11	-32.32	-5.59
606500 Carburant	2 456.62	2 035.09	421.53	20.74
612000 Redevances de credit bail	5 223.40	5 223.40		
613250 Loyer durtal	14 400.00	14 400.00		
614000 Charges locat.copropriete	1 354.00	1 313.28	40.72	3.12
615100 Entretien et reparations extérieur	13 108.39	9 304.30	3 804.09	40.89
615200 Entretien reparations mat	915.82	55.00	860.82	+1 000.00
615600 Maintenance informatique	1 902.25	1 473.26	428.99	29.12
616000 Primes d'assurance contrat 42483	368.98	2 239.16	-1 870.18	-83.52
616200 Assurance véhicule contrat 310102	656.72		656.72	-
616300 Responsabilité Civile	1 474.58		1 474.58	-
616400 Protection fiscale et sociale	150.00		150.00	-
618100 Documentation générale	355.27	425.60	-70.33	-16.67
621100 Personnel exter. a l_entr	3 821.21	24 686.61	-20 865.40	-84.52
622610 Honoraires comptables	3 016.00	2 930.00	86.00	2.94
622620 Honoraire juridique	400.00	445.20	-45.20	-10.11
622630 Honoraires portail	108.00	108.00		
622640 Honoraires divers	125.00	95.00	30.00	31.58
622650 Honotaires sociales	1 366.15	776.70	589.45	75.80
622700 Frais d_actes et content.	48.01		48.01	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
623400 Cadeaux à la clientèle	1 026.39	1 106.55	-80.16	-7.32
623500 CADEAUX AU SALARIES	1 537.51	2 967.51	-1 430.00	-48.18
623800 Pourboires et dons	26.00		26.00	-
624100 Transports sur achats	565.68	26.00	539.68	+1 000.00
625100 Voyages et déplacements	304.33	381.35	-77.02	-20.21
625110 Indemnités kilométriques		1 398.25	-1 398.25	-100.00
625600 Missions et receptions	1 455.73	1 230.26	225.47	18.37
626100 Frais postaux		100.72	-100.72	-100.00
626200 Telephone Bouygues 06 70 86 14 81	909.22	1 756.01	-846.79	-48.23
626201 Téléphone Orange 02 41 27 86 90	498.61		498.61	-
626202 Téléphone Bouygues 06 66 41 28 11	177.38		177.38	-
626210 Téléphone Bouygues 09 87 31 45 09	430.29		430.29	-
627100 FRAIS SUR CREDIT BAIL		50.00	-50.00	-100.00
627300 Frais sur Epargne Salariale	308.36		308.36	-
627400 Autres frais bancaires	438.68		438.68	-
627500 Services bancaires	313.00	625.18	-312.18	-49.92
627600 Frais paie	31.11		31.11	-
628100 Cotisations diverses	304.00		304.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	8 717.07	2 630.78	6 086.29	231.32
633200 Taxe d apprentissage	107.28	174.56	-67.28	-38.86
633300 Formation continue	86.79	234.22	-147.43	-62.82
633310 formation continue TNS	137.00		137.00	-
635110 C.f.e.	961.00	-534.00	1 495.00	-279.96
637810 Csg déductible	5 409.00	1 934.00	3 475.00	179.68
637820 Csg non déductible	2 016.00	822.00	1 194.00	145.26
Salaires et traitements	73 604.94	57 038.49	16 566.45	29.05
641000 Remuneration personnel	46 993.12	25 672.52	21 320.60	83.04
641200 Conges payes (provision)	111.82	-634.03	745.85	-117.67
641300 Primes et gratifications	2 500.00	2 000.00	500.00	25.00
644000 Remuneration exploitant	24 000.00	30 000.00	-6 000.00	-20.00
Charges sociales	20 031.14	34 149.18	-14 118.04	-41.34
645100 Cotisations urssaf	4 322.59	3 376.33	946.26	28.05
645300 Retraite	915.70	792.29	123.41	15.66
645600 Mutuelle	641.20		641.20	-
645830 Charges prov cp	32.02	-240.91	272.93	-113.28
646000 Rsi	8 593.00	13 433.00	-4 840.00	-36.03
646500 Allianz santé vie	367.98	1 051.98	-684.00	-65.02
646501 Allianz santé retraite	668.62		668.62	-
646510 AXA non déductible	471.60	19.82	451.78	+1 000.00
646600 AXA contrat 0000857 AVIZEN	242.88	3 717.21	-3 474.33	-93.46
646601 AXA contrat 0000856 prevoyance	824.00		824.00	-
646602 AXA contrat 0000861 PER	1 215.00		1 215.00	-
646603 AXA contrat 0001076 MUTUELLE	476.55		476.55	-
646611 AXA contrat 000856 bis RETRAITE DES PROS	1 260.00		1 260.00	-
648000 Autr.charges de personnel		11 999.46	-11 999.46	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 838.60	7 026.57	4 812.03	68.48
681120 Dot.amort.immo.corporell.	11 838.60	7 026.57	4 812.03	68.48
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0.45	4.34	-3.89	-100.00
658000 Charg.divers.gestion couran	0.45	4.34	-3.89	-100.00
TOTAL (II)	308 818.47	365 030.24	-56 211.77	-15.40

* Y compris :

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
-Redevances de crédit-bail mobilier	5 223.40	5 223.40		
612000 Redevances de credit bail	5 223.40	5 223.40		
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	41 516.14	59 629.26	-18 113.12	-30.38
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	16.62	131.18	-114.56	-87.02
761500 Produits de participat.	16.62	131.18	-114.56	-87.02
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	10.00		10.00	-
764100 Intérêts CAT	10.00		10.00	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	26.62	131.18	-104.56	-79.71
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	681.61	535.46	146.15	27.48
661000 Interets sur emprunts	51.28	320.36	-269.08	-84.06
661200 Intérêts sur emprunts 21412001	246.10		246.10	-
661600 Charges d_interets	384.23	215.10	169.13	78.60
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	681.61	535.46	146.15	27.29
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-654.99	-404.28	-250.71	62.01
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	40 861.15	59 224.98	-18 363.83	-31.01
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 525.90		5 525.90	-
771000 Prod.except./oper.gestion	581.94		581.94	-
772000 Prod.exploit./exerc.anter	4 943.96		4 943.96	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	743.00	743.00		
777000 Subv.invest.virees result	743.00	743.00		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	6 268.90	743.00	5 525.90	743.73
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	305.23		305.23	-
672000 Charges exploit./exer.ant	305.23		305.23	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	305.23		305.23	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 963.67	743.00	5 220.67	702.65
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
695000 Impots sur les benefices	9 014.00	12 071.00	-3 057.00	-25.33
695100 I.s. tx réduit	3 312.00	6 353.00	-3 041.00	-47.87
699000 Prod.report arr.deficit	5 718.00	5 718.00		
	-16.00		-16.00	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	356 630.13	425 533.68	-68 903.55	-16.19
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318 819.31	377 636.70	-58 817.39	-15.58

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	37 810.82	47 896.98	-10 086.16	-21.06

SARL A.C.TRONIC

Comptes annuels Bilan au 31/08/2022

16 RUE DENIS PAPIN

49430 DURTAL

SIRET : 51833684700034

*Certifié conforme à l'original
le 03-02-2023.*



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 : 31/08/2022

CHIFFRE D'AFFAIRES -16 % Diminution de -66 851 €

356 904 €

E.B.E 15 % du CA

53 347 €

RESULTAT 11 % du CA

37 811 €

FONDS DE ROULEMENT

99 290 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-14 342 €

TRESORERIE

113 632 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/08/2022		Au 31/08/2021		Au 31/08/2020	
* Ventes de marchandises						
- Coût direct d'achat						
+ /- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale (I)						
+ Production vendue	356 904	101.88	423 754	99.79	294 752	97.22
+ Production stockée	-6 577	-1.88	899	0.21	8 432	2.78
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	350 326	100.00	424 653	100.00	303 184	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés	130 043	37.12	184 955	43.55	130 825	43.15
- Sous traitance directe	1 500	0.43				
Marge brute sur production (II)	218 783	62.45	239 698	56.45	172 360	56.85
Marge brute globale (I + II)	218 783	62.45	239 698	56.45	172 360	56.85
- Services extérieurs et autres charges externes	63 083	18.01	79 226	18.66	54 760	18.06
Valeur ajoutée produite	155 700	44.44	160 472	37.79	117 600	38.79
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 717	2.49	2 631	0.62	4 907	1.62
- Salaires et traitements	73 605	21.01	57 038	13.43	72 517	23.92
- Charges sociales	20 031	5.72	34 149	8.04	22 540	7.43
Excédent brut d'exploitation	53 347	15.23	66 654	15.70	17 635	5.82
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 839	3.38	7 027	1.65	7 646	2.52
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	9		6		9	
- Autres charges de gestion courante			4		1	
+ Transfert de charges d'exploitation					6 871	2.27
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	41 516	11.85	59 629	14.04	16 868	5.56
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations	17		131	0.03	372	0.12
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés	10					
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change					90	0.03
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées	682	0.19	535	0.13	354	0.12
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	40 861	11.66	59 225	13.95	16 976	5.60
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 526	1.58			1 322	0.44
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	743	0.21	743	0.17	743	0.25
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	305	0.09				
- Charges exceptionnelles sur opération en capital						
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel	5 964	1.70	743	0.17	2 065	0.68
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices	9 014	2.57	12 071	2.84	3 018	1.00
Résultat Net Comptable	37 811	10.79	47 897	11.28	16 023	5.28

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 01/09/2021 au 31/08/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	240 703 €
Chiffre d'affaires :	356 904 €
Résultat net Comptable :	37 811 €

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

David LAGACHE

M DUPIRE Aymeric

Directeur

Expert-comptable

Signé électroniquement le 15/12/2022 par
Aymeric Dupire

In Extenso
signature électronique

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/08/2022	Net Au 31/08/2021
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	1 531	842	1 450
Installations tech., matériels et outillages industriels	50 566	44 225	6 341	9 991
Autres immobilisations corporelles	56 522	7 030	49 493	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	109 461	52 785	56 676	11 441
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	8 010		8 010	15 771
En cours de production de biens	2 753		2 753	9 331
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	51 850		51 850	105 874
Autres	5 044		5 044	12 346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	113 632		113 632	68 144
Charges constatées d'avance	2 739		2 739	1 152
TOTAL (II)	184 027		184 027	212 618
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	293 488	52 785	240 703	224 059

Bilan Passif

	Net Au 31/08/2022	Net Au 31/08/2021
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	69 353	71 456
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	37 811	47 897
Subventions d'investissement		743
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	112 664	125 596
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	43 302	2 167
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 386	44 016
Dettes fiscales et sociales	69 351	52 279
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	128 039	98 463
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	240 703	224 059
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/09/2021 au 31/08/2022			Du 01/09/2020 Au 31/08/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	356 904		356 904	423 754
Chiffre d'affaires Net	356 904		356 904	423 754
Production stockée			-6 577	899
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			9	6
TOTAL (I)			350 335	424 660
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			122 282	181 647
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			7 761	3 309
Autres achats et charges externes *			64 583	79 226
Impôts, taxes et versements assimilés			8 717	2 631
Salaires et traitements			73 605	57 038
Charges sociales			20 031	34 149
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 839	7 027
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				4
TOTAL (II)			308 818	365 030
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			5 223	5 223
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			41 516	59 629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			17	131
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			10	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			27	131
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			682	535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			682	535
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-655	-404
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			40 861	59 225

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/09/2021
Au 31/08/2022Du 01/09/2020
Au 31/08/2021

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion	5 526	
Sur opérations en capital	743	743
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	6 269	743

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion	305	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	305	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 964	743

Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	9 014	12 071
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	356 630	425 534
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318 819	377 637
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	37 811	47 897

(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
	31/08/2022	31/08/2021	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	842.29	1 449.96	-607.67	-41.93
213500 Aai des constructions	2 373.00	2 373.00		
281350 Amort.aai des construct.	-1 530.71	-923.04	-607.67	-65.87
Installations tech., matériel et outillages industriels	6 341.25	9 990.95	-3 649.70	-36.53
215400 Matériel industriel	50 566.05	49 416.05	1 150.00	2.33
281540 Amort matériel et outillage	-44 224.80	-39 425.10	-4 799.70	-12.18
Autres immobilisations corporelles	49 492.53		49 492.53	-
218201 Véhicule	55 923.76		55 923.76	-
218300 Matériel bureau et info.	598.28	598.28		
281820 Amort.matériel transport	-6 431.23		-6 431.23	-
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				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	56 676.07	11 440.91	45 235.16	395.38
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	8 009.81	15 770.55	-7 760.74	-49.21
311000 Stocks mat.prem.et fourn.	8 009.81	15 770.55	-7 760.74	-49.21
En cours de production de biens	2 753.40	9 330.90	-6 577.50	-70.50
331000 Produits en cours	2 753.40	9 330.90	-6 577.50	-70.50
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	51 849.50	105 873.98	-54 024.48	-51.03
411000 Clients	51 849.50	105 873.98	-54 024.48	-51.03
Autres	5 043.89	12 345.93	-7 302.04	-59.14
444000 Impôts sur les bénéfices	2 548.00		2 548.00	-
445660 Tva ded/abs	1 525.04	164.20	1 360.84	829.88
445670 Crédit de tva à reporter		1 150.00	-1 150.00	-100.00

ACTIF	Solde		Variation	
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
455300 Jarry Patrimoine	954.23	10 900.55	-9 946.32	-91.25
455800 Assoc.cpts cour.int.cour.	16.62	131.18	-114.56	-87.02
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	113 631.55	68 144.32	45 487.23	66.75
512000 Credit mutuel	73 621.55	68 144.32	5 477.23	8.04
512300 Compte à Terme C.A.T.	40 010.00		40 010.00	-
Charges constatées d'avance	2 739.00	1 152.00	1 587.00	137.76
486100 Charges constat. d'avance	2 739.00	1 152.00	1 587.00	137.76
TOTAL (II)	184 027.15	212 617.68	-28 590.53	-13.45
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)	240 703.22	224 058.59	16 644.63	7.43

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/08/2022	31/08/2021	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	69 353.05	71 456.07	-2 103.02	-2.94
110000 Report a nouveau credit.	69 353.05	71 456.07	-2 103.02	-2.94
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	37 810.82	47 896.98	-10 086.16	-21.06
Subventions d'investissement		743.00	-743.00	-100.00
131000 Subventions d'equipement	3 715.00	3 715.00		
139000 Subv.inves.insc.cpt.resul	-3 715.00	-2 972.00	-743.00	-25.00
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112 663.87	125 596.05	-12 932.18	-10.30
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	43 301.79	2 167.08	41 134.71	+1 000.00
164000 Pret 20951408		2 167.08	-2 167.08	-100.00
164200 Emprunts 21412001	43 301.79		43 301.79	-
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 386.39	44 016.45	-28 630.06	-65.04
401000 Fournisseurs	15 386.39	44 016.45	-28 630.06	-65.04
Dettes fiscales et sociales	69 351.17	52 279.01	17 072.16	32.66
421000 Remuner.dues au personnel	2 500.00	1 767.29	732.71	41.48
425000 ACOMPTE	3 067.26		3 067.26	-
428100 salaire gérant à payer	2 000.00		2 000.00	-
428200 Provision congés payés	1 728.64	1 616.82	111.82	6.93
428600 Pers.autr.charges à payer	9 561.00	14 514.00	-4 953.00	-34.13
431000 Urssaf		581.94	-581.94	-100.00
431150 Urssaf	1 031.09	656.48	374.61	57.16
437300 Retraite compl non cadres	234.68	161.74	72.94	45.06
437500 Prevoyance	113.75	113.75		

PASSIF	Solde		Variation	
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
437600 Mutuelle	916.00	925.16	-9.16	-0.97
438200 Charges prov cp	691.45	659.43	32.02	4.86
444000 Impots sur les benefices		8 540.00	-8 540.00	-100.00
445510 Tva a decaisser	2 927.00		2 927.00	-
445711 Tva collectée 20%	8 641.58	17 645.75	-9 004.17	-51.03
445800 Tva a regulariser	32 184.00	2 384.00	29 800.00	+1 000.00
448600 Etat charges a payer	2 848.00	2 000.00	848.00	42.40
448620 Taxe d apprentissage a pa	501.23	393.95	107.28	27.16
448630 Formation continue	405.49	318.70	86.79	26.96
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	128 039.35	98 462.54	29 576.81	30.04
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	240 703.22	224 058.59	16 644.63	7.43

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356 903.54	423 754.40	-66 850.86	-15.78
706002 Prestation service 20%	356 903.54	423 754.40	-66 850.86	-15.78
Chiffre d'affaires Net	356 903.54	423 754.40	-66 850.86	-15.78
Production stockée	-6 577.50	898.90	-7 476.40	-831.70
713300 Var. en-cours prod. biens	-6 577.50	898.90	-7 476.40	-831.70
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	8.57	6.20	2.37	50.00
758000 Prod.divers de gest.cour.	8.57	6.20	2.37	50.00
TOTAL (I)	350 334.61	424 659.50	-74 324.89	-17.50
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	122 282.18	181 646.50	-59 364.32	-32.68
601000 Achats mat.1ere	99 169.45	164 862.52	-65 693.07	-39.85
601100 Achats mat.1ere cee	2 823.17	1 950.26	872.91	44.77
601200 Achats mat.1ere importation	20 301.88	14 844.01	5 457.87	36.77
609000 RRR OBTENUS	-12.32	-10.29	-2.03	-20.00
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	7 760.74	3 308.67	4 452.07	134.54
603100 Var.stocks mat.1ere,fourn	7 760.74	3 308.67	4 452.07	134.54
Autres achats et charges externes*	64 583.35	79 225.71	-14 642.36	-18.48
604000 Sous-traitance production	1 500.00		1 500.00	-
606100 Electricite	2 414.30	1 546.36	867.94	56.14
606110 Eau	130.05		130.05	-
606300 Petit outillage	283.76	1 565.32	-1 281.56	-81.85
606310 Produits d_entretien	138.76	389.49	-250.73	-64.27
606400 Fournitures administratives	539.79	572.11	-32.32	-5.59
606500 Carburant	2 456.62	2 035.09	421.53	20.74
612000 Redevances de credit bail	5 223.40	5 223.40		
613250 Loyer durtal	14 400.00	14 400.00		
614000 Charges locat.copropriete	1 354.00	1 313.28	40.72	3.12
615100 Entretien et reparations extérieur	13 108.39	9 304.30	3 804.09	40.89
615200 Entretien reparations mat	915.82	55.00	860.82	+1 000.00
615600 Maintenance informatique	1 902.25	1 473.26	428.99	29.12
616000 Primes d'assurance contrat 42483	368.98	2 239.16	-1 870.18	-83.52
616200 Assurance véhicule contrat 310102	656.72		656.72	-
616300 Responsabilité Civile	1 474.58		1 474.58	-
616400 Protection fiscale et sociale	150.00		150.00	-
618100 Documentation générale	355.27	425.60	-70.33	-16.67
621100 Personnel exter. a l_entr	3 821.21	24 686.61	-20 865.40	-84.52
622610 Honoraires comptables	3 016.00	2 930.00	86.00	2.94
622620 Honoraire juridique	400.00	445.20	-45.20	-10.11
622630 Honoraires portail	108.00	108.00		
622640 Honoraires divers	125.00	95.00	30.00	31.58
622650 Honotaires sociales	1 366.15	776.70	589.45	75.80
622700 Frais d_actes et content.	48.01		48.01	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
623400 Cadeaux à la clientèle	1 026.39	1 106.55	-80.16	-7.32
623500 CADEAUX AU SALARIES	1 537.51	2 967.51	-1 430.00	-48.18
623800 Pourboires et dons	26.00		26.00	-
624100 Transports sur achats	565.68	26.00	539.68	+1 000.00
625100 Voyages et déplacements	304.33	381.35	-77.02	-20.21
625110 Indemnités kilométriques		1 398.25	-1 398.25	-100.00
625600 Missions et receptions	1 455.73	1 230.26	225.47	18.37
626100 Frais postaux		100.72	-100.72	-100.00
626200 Telephone Bouygues 06 70 86 14 81	909.22	1 756.01	-846.79	-48.23
626201 Téléphone Orange 02 41 27 86 90	498.61		498.61	-
626202 Téléphone Bouygues 06 66 41 28 11	177.38		177.38	-
626210 Téléphone Bouygues 09 87 31 45 09	430.29		430.29	-
627100 FRAIS SUR CREDIT BAIL		50.00	-50.00	-100.00
627300 Frais sur Epargne Salariale	308.36		308.36	-
627400 Autres frais bancaires	438.68		438.68	-
627500 Services bancaires	313.00	625.18	-312.18	-49.92
627600 Frais paie	31.11		31.11	-
628100 Cotisations diverses	304.00		304.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	8 717.07	2 630.78	6 086.29	231.32
633200 Taxe d apprentissage	107.28	174.56	-67.28	-38.86
633300 Formation continue	86.79	234.22	-147.43	-62.82
633310 formation continue TNS	137.00		137.00	-
635110 C.f.e.	961.00	-534.00	1 495.00	-279.96
637810 Csg déductible	5 409.00	1 934.00	3 475.00	179.68
637820 Csg non déductible	2 016.00	822.00	1 194.00	145.26
Salaires et traitements	73 604.94	57 038.49	16 566.45	29.05
641000 Remuneration personnel	46 993.12	25 672.52	21 320.60	83.04
641200 Conges payes (provision)	111.82	-634.03	745.85	-117.67
641300 Primes et gratifications	2 500.00	2 000.00	500.00	25.00
644000 Remuneration exploitant	24 000.00	30 000.00	-6 000.00	-20.00
Charges sociales	20 031.14	34 149.18	-14 118.04	-41.34
645100 Cotisations urssaf	4 322.59	3 376.33	946.26	28.05
645300 Retraite	915.70	792.29	123.41	15.66
645600 Mutuelle	641.20		641.20	-
645830 Charges prov cp	32.02	-240.91	272.93	-113.28
646000 Rsi	8 593.00	13 433.00	-4 840.00	-36.03
646500 Allianz santé vie	367.98	1 051.98	-684.00	-65.02
646501 Allianz santé retraite	668.62		668.62	-
646510 AXA non déductible	471.60	19.82	451.78	+1 000.00
646600 AXA contrat 0000857 AVIZEN	242.88	3 717.21	-3 474.33	-93.46
646601 AXA contrat 0000856 prevoyance	824.00		824.00	-
646602 AXA contrat 0000861 PER	1 215.00		1 215.00	-
646603 AXA contrat 0001076 MUTUELLE	476.55		476.55	-
646611 AXA contrat 000856 bis RETRAITE DES PROS	1 260.00		1 260.00	-
648000 Autr.charges de personnel		11 999.46	-11 999.46	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 838.60	7 026.57	4 812.03	68.48
681120 Dot.amort.immo.corporell.	11 838.60	7 026.57	4 812.03	68.48
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0.45	4.34	-3.89	-100.00
658000 Charg.divers.gestion couran	0.45	4.34	-3.89	-100.00
TOTAL (II)	308 818.47	365 030.24	-56 211.77	-15.40

* Y compris :

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
-Redevances de crédit-bail mobilier	5 223.40	5 223.40		
612000 Redevances de credit bail	5 223.40	5 223.40		
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	41 516.14	59 629.26	-18 113.12	-30.38
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	16.62	131.18	-114.56	-87.02
761500 Produits de participat.	16.62	131.18	-114.56	-87.02
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	10.00		10.00	-
764100 Intérêts CAT	10.00		10.00	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	26.62	131.18	-104.56	-79.71
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	681.61	535.46	146.15	27.48
661000 Interets sur emprunts	51.28	320.36	-269.08	-84.06
661200 Intérêts sur emprunts 21412001	246.10		246.10	-
661600 Charges d_interets	384.23	215.10	169.13	78.60
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	681.61	535.46	146.15	27.29
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-654.99	-404.28	-250.71	62.01
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	40 861.15	59 224.98	-18 363.83	-31.01
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 525.90		5 525.90	-
771000 Prod.except./oper.gestion	581.94		581.94	-
772000 Prod.exploit./exerc.anter	4 943.96		4 943.96	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	743.00	743.00		
777000 Subv.invest.virees result	743.00	743.00		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	6 268.90	743.00	5 525.90	743.73
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	305.23		305.23	-
672000 Charges exploit./exer.ant	305.23		305.23	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	305.23		305.23	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 963.67	743.00	5 220.67	702.65
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
695000 Impots sur les benefices	9 014.00	12 071.00	-3 057.00	-25.33
695100 I.s. tx réduit	3 312.00	6 353.00	-3 041.00	-47.87
699000 Prod.report arr.deficit	5 718.00	5 718.00		
	-16.00		-16.00	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	356 630.13	425 533.68	-68 903.55	-16.19
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318 819.31	377 636.70	-58 817.39	-15.58

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/08/2022	31/08/2021	Montant	%
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	37 810.82	47 896.98	-10 086.16	-21.06

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 3 FEVRIER 2023 À 14H00

Le trois février deux mille vingt trois 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 31.08.2022
- 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 2022, 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 douzième année d'exercice du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 356.904 euros (423.754 euros au terme de l'exercice comptable précédent).

Dans le même temps, les charges d'exploitation se sont établies à 308.818 (365.030 euros au terme de l'exercice comptable précédent).

Le résultat d'exploitation est positif à hauteur de 41.516 euros (59.629 euros au terme de l'exercice comptable précédent).

Le résultat de l'exercice est positif à hauteur de 37.811 euros (47.897 euros au terme de l'exercice comptable précédent).

B - BILAN

L'actif circulant ressort à 184.027 (212.618 euros au terme de l'exercice comptable précédent).

Les capitaux propres s'élèvent à 112.663 euros (125.596 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 AOÛT 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 37.811 euros.

Il demande à l'Assemblée d'approuver ces comptes et de lui donner quitus de gestion au titre de l'exercice du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.

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

TROISIEME RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS

Il est rappelé que le résultat de l'exercice précédent, soit 47.897 euros, avait été affecté selon les modalités suivantes :

- Compte report à nouveau : 0 euro
- Dividendes : 50.000 euros
- Prélèvement sur le compte « report à nouveau » la somme de 2.103 euros

Le montant total des dividendes mis en distribution s'élève à 50.000 euros, soit 500 euros pour chacune des cent parts composant le capital social.

S-J AJ

Il est proposé d'affecter le résultat, soit 37.811 euros, 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.

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,



S-S A-J

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 3 FEVRIER 2023 À 14H00

Le trois février deux mille vingt trois 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 31.08.2022
- 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 2022, 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 douzième année d'exercice du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 356.904 euros (423.754 euros au terme de l'exercice comptable précédent).

Dans le même temps, les charges d'exploitation se sont établies à 308.818 (365.030 euros au terme de l'exercice comptable précédent).

Le résultat d'exploitation est positif à hauteur de 41.516 euros (59.629 euros au terme de l'exercice comptable précédent).

Le résultat de l'exercice est positif à hauteur de 37.811 euros (47.897 euros au terme de l'exercice comptable précédent).

B - BILAN

L'actif circulant ressort à 184.027 (212.618 euros au terme de l'exercice comptable précédent).

Les capitaux propres s'élèvent à 112.663 euros (125.596 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 AOÛT 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 37.811 euros.

Il demande à l'Assemblée d'approuver ces comptes et de lui donner quitus de gestion au titre de l'exercice du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.

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

TROISIEME RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS

Il est rappelé que le résultat de l'exercice précédent, soit 47.897 euros, avait été affecté selon les modalités suivantes :

- Compte report à nouveau : 0 euro
- Dividendes : 50.000 euros
- Prélèvement sur le compte « report à nouveau » la somme de 2.103 euros

Le montant total des dividendes mis en distribution s'élève à 50.000 euros, soit 500 euros pour chacune des cent parts composant le capital social.

S-J AJ

Il est proposé d'affecter le résultat, soit 37.811 euros, 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.

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,



S-S A-J

