

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01004 Numéro SIREN : 829 578 699 Nom ou dénomination : A. GRANDAY
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/03/2024 sous le numéro de dépôt 3186



ECE
GROUPE
Conseil - Assistance
& Expertise

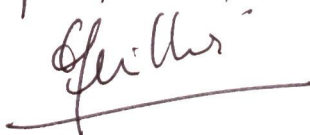
ETATS FINANCIERS

Exercice clos le : 31 décembre 2023

EURL A. GRANDAY

Ferme de mainpincien

77390 ANDREZEL

Certifié conforme
à l'original
20/02/2024


CAE

38 RUE ARISTIDE BRIAND

77100 MEAUX

0160230404



Attestation/Rapport	3
SYNTHESE DE L'ACTIVITE	4
Synthèse sur 5 ans	5
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	6
COMPTES ANNUELS	7
Bilan Actif	8
Bilan Passif	9
Compte de résultat synthétique	10
Compte de résultat synthétique	11
DETAIL DES COMPTES	12
Bilan - Actif détaillé	13
Bilan - Passif détaillé	14
Compte de résultat détaillé	15
ETATS DE GESTION	16
Liste des immobilisations	17
Simul. des amorts sur 6 ans	18
Etat des emprunts	19
Echéances des emprunts sur 5 ans	20
LIASSE FISCALE	21
Réel simplifié	22

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	au 31/12/23			% de l'actif	Bilan N-1 au 31/12/22	% de l'actif
	Brut	Amorts, dépréc.	Net			
Capital souscrit non appelé						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions						
Matériels et outillage						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
AVANCES ET ACOMPTES						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				100		99
Participations et créances rattachées	4 990 041		4 990 041		4 826 864	
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 990 041		4 990 041	100	4 826 864	99
STOCKS ET EN-COURS						
Approvisionnements et matières premières						
Marchandises						
Produits finis						
Produits et travaux en cours						
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES						
CRÉANCES (3)						
Clients et comptes rattachés						
Etat TVA - autres taxes						
Associés						
Autres créances						
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITÉS						1
Banque - CCP	1 144		1 144		60 094	
Caisse						
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 144		1 144		60 094	1
Charges à répartir						
Primes de remboursement						
Ecart de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	4 991 184		4 991 184	100	4 886 957	100
(1) Dont droit de bail						
(2) Dont à moins d'un an (nette)						
(3) Dont à plus d'un an (brut)						
	Groupe		N		N-1	N-2
Fonds de roulement = Capitaux permanents - Actif immobilisé			-225 966		-156 184	

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Au 31/12/23	% du passif	Bilan N-1 au 31/12/22	% du passif
PASSIF				
Capital	666 860		666 860	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Réserves	746 686		666 686	
Report à nouveau	-200		-6 757	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	188 576	4	86 557	2
Subventions d'investissement				
Amortissements dérogatoires				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 601 922	32	1 413 346	29
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
DETTES FINANCIÈRES		64		67
Emprunts obligataires convertibles	25 293		26 727	
Emprunts auprès des établissements de crédit (2)	2 220 750		2 345 931	
Dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Autres emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	941 403		911 403	
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS				
DETTES		4		4
Fournisseurs et comptes rattachés	1 539		1 526	
Etat TVA - autres taxes				
Autres dettes fiscales et sociales	8 367			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	191 911		188 024	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DES DETTES (1)	3 389 262	68	3 473 612	71
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	4 991 184	100 %	4 886 957	100 %
(1) Dont à plus d'un an	2 093 862		2 220 750	
(1) Dont à moins d'un an	1 295 400		1 252 862	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				
Groupe	N	N-1	N-2	
Taux d'endettement = Dettes totales / actif	68	71		
Solvabilité à court terme = Réalisations et disponibilités / dettes à - 1 an		5		

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation- en valeur, en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	2 127		5 667		-3 539	-62
Impôts, taxes et versements assimilés	45		45			-1
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 172		5 712		-3 540	-62
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 172		-5 712		3 540	62
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	234 177		135 574		98 603	73
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	234 177		135 574		98 603	73
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	35 062		43 304		-8 242	-19
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	35 062		43 304		-8 242	-19
RÉSULTAT FINANCIER	199 115		92 270		106 845	116
RÉSULTAT COURANT avant impôts	196 943		86 558		110 385	128
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			1		-1	-100
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1		-1	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-1		1	100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	8 367				8 367	
TOTAL DES PRODUITS	234 177		135 574		98 603	73
TOTAL DES CHARGES	45 601		49 018		-3 417	-7
Bénéfice ou Perte	188 576		86 557		102 019	118

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DETAIL DES COMPTES

Calcul des amortissements à date du

Transfert des amortissements à date du 31/12/2023

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
26180100 PARTS SCEA DE COLLIN										
2	213 192 PARTS SCEA DE	05/07/17	2 131 920			Na E		E	E	2 131 920
	Cumul du compte	26180100	2 131 920			E		E	E	2 131 920
	(hors cessions)		2 131 920			E		E	E	2 131 920
26180200 PARTS SAS ORMESSON										
1	12756 PARTS SA ORMES	18/07/19	1 951 664			Na E		E	E	1 951 664
2	4352 PARTS SAS ORMES	18/09/19	665 860			Na E		E	E	665 860
3	40 PARTS SAS ORMESSO	18/09/19	6 120			Na E		E	E	6 120
4	50 PARTS SAS ORMESSO	18/09/19	7 650			Na E		E	E	7 650
5	50 PARTS SAS ORMESSO	18/09/19	7 650			Na E		E	E	7 650
	Cumul du compte	26180200	2 638 944			E		E	E	2 638 944
	(hors cessions)		2 638 944			E		E	E	2 638 944
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition				Amortissements de l'exercice		cumulés	Valeur nette fin d'exercice
			4 770 864		E		E		E	4 770 864
					D		D		D	
	(hors cessions)		4 770 864		E		E		E	4 770 864
					D		D		D	

Calcul des amortissements à date du

Transfert des amortissements à date du 31/12/2023

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val. à amort V.N.C. début	Exercices					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
26180100		PARTS SCEA DE COLLIN								
Cumul du compte				2 131 920,00						
26180200		PARTS SAS ORMESSON								
Cumul du compte				2 638 944,00						
CUMUL TOUS COMPTES				Val. à amort V.N.C. début	Exercices					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
				4 770 864,00						

(1) K : à 1 an maximum à l'origine
(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

N°	Désignation	Per.	Int.	Remboursement		(1) - 1 an	(1) 1 à 5	(1) + 5	Int. courus
Date Début / Fin	Mt Emprunt	K. restant	Durée	Ass.	Exercice antérieur	En retard	(2)	ans (2)	Ass. courues
16421000 EMP.CRCA 1 481 K€ (09/2037)									
3	EMP CRCA 1 481 K€ (01/2038)	Entreprise	Annu	1,50	K	68 022 K			15 857
01/07/17 31/01/38	1 286 820	1 151 780	17,00		K	67 017 I	69 043	286 684	796 054
Cumul du compte	1 286 820	1 151 780			K	68 022 K			15 857
					K	67 017 I	69 043	286 684	796 054
16422000 EMP. CRCA 1 980 K€									
2	EMP CRCA 990 K€ (01/2040)	Entreprise	Annu	1,20	K	45 157 K			9 429
03/06/20 31/01/40	945 908	856 129	19,00		K	44 621 I	45 699	188 345	622 085
Cumul du compte	945 908	856 129			K	45 157 K			9 429
					K	44 621 I	45 699	188 345	622 085
16423000 EMP CRCA 260 K€ (12/2039)									
1	EMP CRCA 260 K€ (12/2039)	Entreprise	Annu	1,20	K	12 002 K			7
22/07/20 31/12/39	260 000	212 840	20,00		K	35 158 I	12 146	50 058	150 637
Cumul du compte	260 000	212 840			K	12 002 K			7
					K	35 158 I	12 146	50 058	150 637
Cumul des comptes 164	Mt Emprunt	K. restant			Remboursement		(1) - 1 an	(1) 1 à 5	Int. courus
					Exercice antérieur	en retard	(2)	ans (2)	Ass. courues
	2 492 727	2 220 750			K 125 181 K		126 887	525 087	1 568 775
					K 146 797 I				25 293
CUMUL TOUS COMPTES	Mt Emprunt	K. restant			Remboursement		(1) - 1 an	(1) 1 à 5	Int. courus
					Exercice antérieur	en retard	(2)	ans (2)	Ass. courues
	2 492 727	2 220 750			K 125 181 K		126 887	525 087	1 568 775
					K 146 797 I				25 293

N°	Désignation			Rembours. Antérieur	Echéances en retard	Exercices					Exercices suivants	
	Date réalisation	Montant capital	Taux d'intérêt			12/2023	12/2024	12/2025	12/2026	12/2027		
16421000 EMP.CRCA 1 481 KC (09/2037)												
3	EMP CRCA 1 481 KC (01/2038)			K	67 017		68 022	69 043	70 078	71 130	72 196	869 333
				I	25 897		18 297	17 277	16 241	15 190	14 123	80 181
	N° emprunt :			A								
	01/07/2017	1 286 820	1,50	V	92 914		86 319	86 319	86 319	86 319	86 319	949 514
Cumul du compte				K	67 017		68 022	69 043	70 078	71 130	72 196	869 333
				I	25 897		18 297	17 277	16 241	15 190	14 123	80 181
				A								
				V	92 914		86 319	86 319	86 319	86 319	86 319	949 514
16422000 EMP. CRCA 1 980 KC												
2	EMP CRCA 990 KC (01/2040)			K	44 621		45 157	45 699	46 247	46 802	47 364	670 017
				I	15 607		10 815	10 274	9 725	9 170	8 609	57 624
	N° emprunt :			A								
	03/06/2020	945 908	1,20	V	60 229		55 972	55 972	55 972	55 972	55 972	727 641
Cumul du compte				K	44 621		45 157	45 699	46 247	46 802	47 364	670 017
				I	15 607		10 815	10 274	9 725	9 170	8 609	57 624
				A								
				V	60 229		55 972	55 972	55 972	55 972	55 972	727 641
16423000 EMP CRCA 260 KC (12/2039)												
1	EMP CRCA 260 KC (12/2039)			K	35 158		12 002	12 146	12 291	12 439	12 588	163 376
				I	7 206		2 698	2 554	2 408	2 261	2 112	13 022
	N° emprunt :			A								
	22/07/2020	260 000	1,20	V	42 364		14 700	14 700	14 700	14 700	14 700	176 398
Cumul du compte				K	35 158		12 002	12 146	12 291	12 439	12 588	163 376
				I	7 206		2 698	2 554	2 408	2 261	2 112	13 022
				A								
				V	42 364		14 700	14 700	14 700	14 700	14 700	176 398
CUMUL TOUS COMPTES				K	35 158		125 181	126 887	128 617	130 371	132 149	1 702 726
				I	48 711		31 811	30 104	28 375	26 621	24 843	150 826
				A								
				V	195 508		156 992	156 992	156 992	156 992	156 992	1 853 552

A. GRANDAY
Société à responsabilité limitée
au capital de 666 860 euros
Siège social : Ferme de Mainpincien
77390 ANDREZEL

829 578 699 RCS MELUN

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 12 FEVRIER 2024**

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 188 576 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	188 576 euros
Report à nouveau antérieur	- 200 euros

Total	188 376 euros

Pour un montant de 188 000 euros au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 868 000 euros et pour un montant de 376 euros au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 376 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

