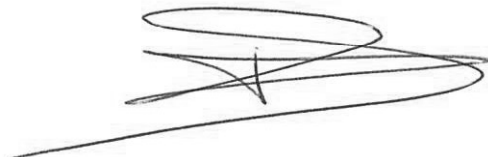


AJH

Comptes annuels Bilan au 30/06/2023

PARC ACTIVITÉ LOIRE AUTHION
49630 LOIRE-AUTHION
SIRET : 88450397000011

copie certifiée conforme
le Gérant



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2022 au 30/06/2023		Du 01/07/2021 Au 30/06/2022
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	151 976		151 976
Chiffre d'affaires Net	151 976		151 976
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			
Autres produits			5
		TOTAL (I)	151 981
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *			16 101
Impôts, taxes et versements assimilés			1 523
Salaires et traitements			101 348
Charges sociales			32 208
Dotations aux amortissements sur immobilisations			332
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			4
		TOTAL (II)	151 517
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-78
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation (3)			40 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			377
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		TOTAL (V)	40 377
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			1 794
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
		TOTAL (VI)	1 794
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	38 583
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	39 048

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/07/2022 Au 30/06/2023	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	80	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 814	1 814
TOTAL (VIII)	1 894	1 814
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 894	-1 814
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	192 358	173 764
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	155 320	97 816
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	37 038	75 947

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées 40 000 80 000

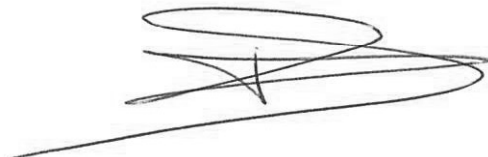
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

AJH

Comptes annuels Bilan au 30/06/2023

PARC ACTIVITÉ LOIRE AUTHION
49630 LOIRE-AUTHION
SIRET : 88450397000011

copie certifiée conforme
le Gérant



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2023	Net Au 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 109	332	1 777	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	404 070		404 070	404 070
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	406 179	332	405 847	404 070
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	40 234		40 234	14 659
Autres	60 842		60 842	40 340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	7 340		7 340	27 449
Charges constatées d'avance	3 569		3 569	4 436
TOTAL (II)	111 985		111 985	86 884
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	518 164	332	517 832	490 954

Bilan Passif

	Net Au 30/06/2023	Net Au 30/06/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 3 000	3 000	3 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	300	300
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	107 989	32 041
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	37 038	75 947
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	5 145	3 331
TOTAL (I)	153 472	114 620
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	196 132	234 315
Emprunts et dettes financières diverses	44 583	44 768
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 168	4 534
Dettes fiscales et sociales	15 677	7 718
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	95 800	85 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	364 360	376 335
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	517 832	490 954
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

AJH
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 €
Siège social : Parc d'Activités Loire Authion-Corné
Z.A. Actiparc
CORNÉ
49630 LOIRE AUTHION
SIREN 884 503 970 RCS ANGERS

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 DECEMBRE 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 37 038,28 € en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 145 027,07 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 décembre 2023

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

Certifié conforme,

Monsieur Aymeric FLECHEAU
Cogérant associé,



Madame Juliette GUIBERT
Cogérante associée,

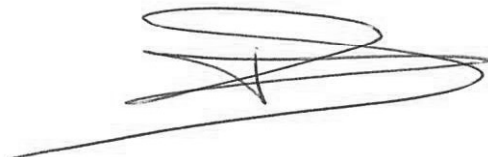


AJH

Comptes annuels Bilan au 30/06/2023

PARC ACTIVITÉ LOIRE AUTHION
49630 LOIRE-AUTHION
SIRET : 88450397000011

copie certifiée conforme
le Gérant



Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 517 832 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 37 038 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
TOTAL	2	

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	300	10.00000	3 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	300	10.00000	3 000

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
Filiales	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
391464450 SAS 3 PIA	220 000	100.00	404 070		3 962 099
PARC ACTIVITE LOIRE AUTHION	-----	-----	-----	-----	-----
49630 LOIRE AUTHION	397 241	40 000	404 070		11 657
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
Participations	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----

Etat des immobilisations

Cadre A	Augmentations		
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			2 109
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	404 070		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL			
TOTAL GENERAL			
Cadre B	Diminutions		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur brute des immc en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			2 109
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			404 070
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL			
TOTAL GENERAL			

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre					
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier			332		332
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			332		332
TOTAL GÉNÉRAL			332		332

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.	1 814						1 814
TOTAL GÉNÉRAL	1 814						1 814
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	1 814		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	1 814

	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					
Commentaires : néant					

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	3 331	1 814			5 145
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I	3 331	1 814			5 145
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)	3 331	1 814			5 145
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	40 234	40 234	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	330	330	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	484	484	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 194	2 194	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	57 834	57 834	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	3 569	3 569	
TOTAL	104 645	104 645	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	196 132	39 776	156 356	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 168	12 168		
Personnel et comptes rattachés	3 221	3 221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 478	5 478		
Impôts sur les bénéfices	115	115		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 706	6 706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157	157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	44 583		44 583	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	95 800			95 800
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	364 360	67 621	200 939	95 800

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques