

Certifié conforme à l'original



SARL SMAPI
4/6 rue de courseulles
14400 BAYEUX

Période du 1 juillet 2022 au 30 juin 2023



TALENZ GROUPE FIDORG

18 rue Claude Bloch
14000 CAEN

....

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

	Du 01/07/22 Au 30/06/23	Du 01/07/21 Au 30/06/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	10 650,16		10 650,16	
Production vendue (biens et services)	345 737,28	303 641,56	42 095,72	13,86
Montant net du chiffre d'affaires	356 387,44	303 641,56	52 745,88	17,37
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	3 280,64	2 585,16	695,48	26,90
Autres produits	911,18	8,63	902,55	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	360 579,26	306 235,35	54 343,91	17,75
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	10 671,90		10 671,90	
Autres achats et charges externes	92 817,12	91 314,70	1 502,42	1,65
Impôts, taxes et versements assimilés	1 628,68	1 418,62	210,06	14,81
Salaires et traitements	140 141,45	134 151,05	5 990,40	4,47
Charges sociales	70 519,28	70 056,43	462,85	0,66
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 699,81	4 502,33	1 197,48	26,60
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	321 478,24	301 443,13	20 035,11	6,65
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	39 101,02	4 792,22	34 308,80	715,93
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
De participation	162 801,33	357 500,00	-194 698,67	-54,46
Autres intérêts et produits assimilés	22 968,88	189 616,72	-166 647,84	-87,89
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges	735,97		735,97	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	186 506,18	547 116,72	-360 610,54	-65,91
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		735,97	-735,97	-100,00
Intérêts et charges assimilées	16 492,92	7 101,10	9 391,82	132,26
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	16 492,92	7 837,07	8 655,85	110,45
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	170 013,26	539 279,65	-369 266,39	-68,47
RÉSULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	209 114,28	544 071,87	-334 957,59	-61,56
Produits exceptionnels				
Sur opérations en capital		652 500,00	-652 500,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		652 500,00	-652 500,00	-100,00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations en capital		583 000,00	-583 000,00	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		583 000,00	-583 000,00	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		69 500,00	-69 500,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	547 085,44	1 505 852,07	-958 766,63	-63,67
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	337 971,16	892 280,20	-554 309,04	-62,12
Bénéfice ou Perte	209 114,28	613 571,87	-404 457,59	-65,92

Certifié conforme à l'original

Certifié conforme à l'original



SARL SMAIL
4/6 rue de courseulles
14400 BAYEUX

Période du 1 juillet 2022 au 30 juin 2023



TALENZ GROUPE FIDORG

18 rue Claude Bloch
14000 CAEN

....

BILAN - ACTIF

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

En Euro

ACTIF	Valeurs au 30/06/23			Valeurs au 30/06/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	4 978,00	1 908,23	3 069,77	4 065,37
Autres immobilisations corporelles	39 576,87	8 293,91	31 282,96	35 987,17
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	923 235,00		923 235,00	923 235,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 200,00		1 200,00	1 200,00
TOTAL (I)	968 989,87	10 202,14	958 787,73	964 487,54
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	33 728,70		33 728,70	139 430,76
Autres créances (3)	554 855,05		554 855,05	534 748,19
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 779 331,31		1 779 331,31	658 400,00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	84 213,73		84 213,73	1 114 641,65
Charges constatées d'avance (3)	2 272,00		2 272,00	84,02
TOTAL (II)	2 454 400,79		2 454 400,79	2 447 304,62
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	3 423 390,66	10 202,14	3 413 188,52	3 411 792,16
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

PASSIF	Valeurs au 30/06/23	Valeurs au 30/06/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 183 000,00)	183 000,00	183 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	72 642,68	72 642,68
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	18 300,00	18 300,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 456 722,70	890 150,83
Report à nouveau	994 606,89	994 606,89
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	209 114,28	613 571,87
SITUATION NETTE	2 934 386,55	2 772 272,27
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	2 934 386,55	2 772 272,27
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		54 708,08
Emprunts et dettes financières diverses (3)	364 856,50	440 467,07
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	15 727,43	10 832,84
Dettes fiscales et sociales	98 218,04	133 511,90
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	478 801,97	639 519,89
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 413 188,52	3 411 792,16
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	478 801,97	639 520,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

SMAPI

Société À Responsabilité Limitée au capital de 183 000.00 €

Siège social : 4/6 rue de Courseulles

14400 BAYEUX

RCS CAEN 503 884 504

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 22 DECEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois

Le vingt-deux décembre

A dix heures

Les associés de la société **SMAPI** se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- | | |
|--|--------------|
| - Monsieur Alexis PALIN, propriétaire de | 18 200 parts |
| - Madame Marie-José PALIN, propriétaire de | 100 parts |

Soit un total de

18 300 parts

Monsieur Alexis PALIN préside la séance en sa qualité de gérant associé.

Il constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le **30 juin 2023**
- la feuille de présence
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- Examen des comptes de l'exercice clos le **30 juin 2023**
- Approbation des comptes et affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023
- Quitus à la gérance
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce
- Pouvoirs pour formalités

Monsieur le président donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le **30 juin 2023** tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le **30 juin 2023**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice qui s'élève à **209 114 €** comme suit :

- Au compte « **Autres réserves** » **209 114 €**

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>
30/06/2022	47 000 €
30/06/2021	59 000 €
30/06/2020	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du Commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance. Dans le même temps, il a été établi une feuille de présence signée par les associés.

Le gérant :
Alexis PALIN