

PONTAIS GROUPE**Société à responsabilité limitée au capital de 192 000 euros****Siège social : 9 rue des Magnolias 44880 SAUTRON****840 742 282 RCS NANTES****COMPTE DE RESULTAT***pour la période du***01/10/2022 au 30/09/2023****CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL****LE GERANT****Pascal PONTAIS**


Compte de résultat

			30/09/2023	30/09/2022
	France	Exportation	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises				
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)	232 014		232 014	260 400
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	232 014		232 014	260 400
Productions stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			7 348	5 890
Autres produits			271	63
PRODUITS D'EXPLOITATION			239 633	266 353
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			17 298	39 766
Impôts, taxes et versements assimilés			3 456	3 406
Salaires et traitements			222 949	211 510
Charges sociales du personnel			46 027	55 574
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations				
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux provisions :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
- pour risques et charges				
Autres charges			9	36
CHARGES D'EXPLOITATION			289 740	310 292
RESULTAT D'EXPLOITATION			(50 107)	(43 939)

Compte de résultat

	30/09/2023	30/09/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION	(50 107)	(43 939)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		100 000
PRODUITS FINANCIERS		100 000
Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES		
RESULTAT FINANCIER		100 000
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(50 107)	56 061
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	7 365	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 365	
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions		51
CHARGES EXCEPTIONNELLES		51
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 365	(51)
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	246 998	366 353
TOTAL DES CHARGES	289 740	310 343
RESULTAT DE L'EXERCICE	(42 742)	56 010
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées		100 000

PONTAIS GROUPE**Société à responsabilité limitée au capital de 192 000 euros****Siège social : 9 rue des Magnolias 44880 SAUTRON****840 742 282 RCS NANTES****BILAN***pour la période du***01/10/2022 au 30/09/2023****CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL****LE GERANT****Pascal PONTAIS**


Bilan actif

	30/09/2023			30/09/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	190 586		190 586	190 586
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
ACTIF IMMOBILISE	190 746		190 746	190 746
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	256 116		256 116	265 016
Autres créances	793 476		793 476	110 251
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224		224	9 453
Charges constatées d'avance	153		153	
ACTIF CIRCULANT	1 049 969		1 049 969	384 719
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 240 715		1 240 715	575 465

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

160

Bilan passif

	30/09/2023	30/09/2022
Capital social ou individuel	192 000	192 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	4 815	2 015
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	53 000	
Report à nouveau	485	275
Résultat de l'exercice	(42 742)	56 010
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	207 558	250 300
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS RISQUES, CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers		38 036
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 788	33 442
Dettes fiscales et sociales	285 652	234 682
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	706 717	19 005
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 033 157	325 165
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 240 715	575 465
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	(42 741,72)	56 010,11
(1) Dont dettes à moins d'un an	1 033 157	325 165
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

PONTAIS GROUPE
Société à responsabilité limitée au capital de 192 000 euros
Siège social : 9 rue des Magnolias 44880 SAUTRON
840 742 282 RCS NANTES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 6 DECEMBRE 2023

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

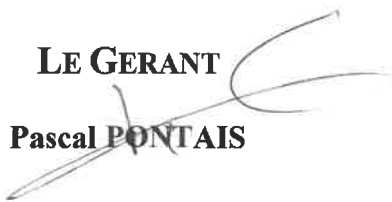
DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à -42 741,72 euros en totalité au compte « report à nouveau » dont le montant est ainsi de -42 256,73 euros.

CERTIFIE CONFORME

LA GÉRANCE



PONTAIS GROUPE**Société à responsabilité limitée au capital de 192 000 euros****Siège social : 9 rue des Magnolias 44880 SAUTRON****840 742 282 RCS NANTES****ANNEXE***pour la période du***01/10/2022 au 30/09/2023****CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL****LE GERANT****Pascal PONTAIS**


Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 240 715** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **246 998** euros et un total **charges** de **289 740** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-42 742** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluation	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	190 586					190 586
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	160					160
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	190 746					190 746
TOTAL		190 746					190 746

Créances et Dettes

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	160		160
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	256 116	256 116	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 299	2 299	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 632	10 632	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	778 716	778 716	
	Débiteurs divers	1 829	1 829	
	Charges constatées d'avances	153	153	
TOTAL DES CREANCES		1 049 905	1 049 745	160
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	40 788	40 788		
	Personnel et comptes rattachés	27 325	27 325		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 821	14 821		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	242 295	242 295		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 211	1 211		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	706 717	706 717		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 033 157	1 033 157		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

30/09/2023

Total des Produits à recevoir		415
Autres créances		415
PRODUITS A RECEVOIR	415	

Charges à payer

		30/09/2023
Total des Charges à payer		18 238
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 909
Fournisseurs FNP	1 909	
Dettes fiscales et sociales		16 329
Provision congés payés	11 837	
Provision charges sur CP	3 669	
Etat - charges à payer	823	

Charges et Produits constatés d'avance

	30/09/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		153	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		153	

NEANT

Capital social

		30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		19 200,00	10,0000	192 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		19 200,00	10,0000	192 000,00

Filiales et participations

30/09/2023		Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
SARL PERRY DRIVE		130 400	(156 027)	100,00	154 000	154 000
SAS ARVA		10 000	(24 343)	100,00	10 000	10 000
SARL 2P		49 200	(48 242)	94,95	26 586	26 586
2. Participations (10 à 50 %)						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
SARL PERRY DRIVE		(240 624)		4 467 211	(225 743)	
SAS ARVA		(138 201)		3 625 476	(43 482)	
SARL 2P		(327 892)		3 564 579	(69 710)	
2. Participations (10 à 50 %)						
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises		françaises		étrangères
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						