

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00449

Numéro SIREN : 819 807 140

Nom ou dénomination : MAITRES CARRES

Ce dépôt a été enregistré le 07/05/2024 sous le numéro de dépôt 2630

MAITRES CARRES
Société à responsabilité limitée
au capital de 45 000 euros
Siège social : 18 Rue de la somme
17000 LA ROCHELLE
819 807 140 RCS LA ROCHELLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 NOVEMBRE 2023
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

Les co-gérants proposent d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 JUIN 2023, soit un bénéfice de 90 752.80 euros, de la façon suivante :

ORIGINE

– Résultat bénéficiaire	90 752.80 euros
– Report à nouveau créateur	44.31 euros

	90 797.11 euros

AFFECTATION

– Report à nouveau créateur	97.11 euros
– Réserves facultatives	90 700.00 euros

	90 797.11 euros

DECISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 JUIN 2023, soit un bénéfice de 90 752.80 euros, de la façon suivante :

ORIGINE

– Résultat bénéficiaire	90 752.80 euros
– Report à nouveau créateur	44.31 euros

	90 797.11 euros

AFFECTATION

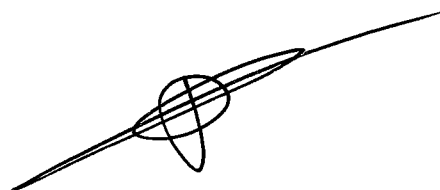
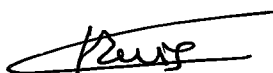
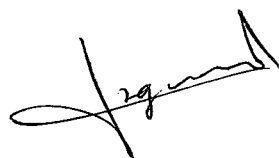
– Report à nouveau créateur	97.11 euros
– Réserves facultatives	90 700.00 euros

	90 797.11 euros

Nicolas JAGUENAUD

Arnaud DENIS

Grégory PELLETIER



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12		Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	99	97	3	37	34 93.07
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	42 929	32 938	9 990	17 628	7 637 43.33
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	334 355		334 355	334 355	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières				300	300 100.00
	Total II	377 383	33 035	344 348	352 319	7 971 2.26
ACTIF CIRCULANT	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					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	57 496		57 496	11 509	45 987 399.58
	Autres créances	270 856		270 856	171 726	99 130 57.73
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement	16 542		16 542	16 218	324 2.00
	Disponibilités	109 090		109 090	154 329	45 239 29.31
	Charges constatées d'avance (3)	2 269		2 269	4 629	2 361 50.99
	Total III	456 253		456 253	358 411	97 842 27.30
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	833 636	33 035	800 601	710 730	89 871 12.64

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

NS EP AD

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2023	12	Exercice N-1 30/06/2022	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 45 000)	45 000		45 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	4 500		4 500			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	372 800		259 900		112 900	43.44
	Report à nouveau	44		17		28	165.01
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	90 753		112 928		22 175	19.64
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	513 097		422 344		90 753	21.49
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
PROVISIONS	Total II						
	Provisions pour risques						
PROVISIONS	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit			42 028		42 028	100.00
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	96 294		47 542		48 751	102.54
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 195		6 580		14 616	222.14
	Dettes fiscales et sociales	126 865		114 666		12 199	10.64
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	43 150		77 570		34 421	44.37
	Produits constatés d'avance (1)						
Comptes de Régularisation	Total IV	287 504		288 386		882	0.31
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		800 601		710 730		89 871	12.64

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

287 504

288 386

NS GP AD

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	393 635		393 635	386 853		6 782	1.75
Chiffre d'affaires NET	393 635		393 635	386 853		6 782	1.75
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			6 667			6 667	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 006	9 171		2 165	23.61
Autres produits			5	4		0	5.34
Total des Produits d'exploitation (I)			407 312	396 029		11 284	2.85
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements				22		22	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			46 291	26 970		19 322	71.64
Impôts, taxes et versements assimilés			20 882	16 260		4 623	28.43
Salaires et traitements			307 530	250 481		57 049	22.78
Charges sociales			102 905	77 842		25 064	32.20
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 754	10 374		620	5.97
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			174	3		172	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			487 538	381 952		105 586	27.64
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			80 226	14 077		94 303	669.91
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

NS 9D AD

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	159 922		122 269		37 653	30.80
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	324		192		132	68.66
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	160 246		122 461		37 785	30.85
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 454		1 639		815	49.70
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	2 454		1 639		815	49.70
2. Résultat financier (V-VI)	157 793		120 822		36 970	30.60
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	77 567		134 899		57 332	42.50
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	300		1 135		835	73.57
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	300		1 135		835	73.57
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	47				47	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	300		1 224		924	75.49
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	347		1 224		877	71.65
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	47		89		42	46.97
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	6 000		24 000		18 000	75.00
Impôts sur les bénéfices (X)	19 233		2 117		17 116	808.50
Total des produits (I+III+V+VII)	567 858		519 625		48 233	9.28
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	477 106		406 698		70 408	17.31
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	90 753		112 928		22 175	19.64

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

NS et 01

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 800 600.80 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 393 635.00 Euros et dégageant un bénéfice de 90 752.80 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

NS GP AD

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	99		
Matériel de transport	28 811		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 035		2 083
TOTAL	40 846		2 083
Autres participations	334 355		
Prêts, autres immobilisations financières	300		
TOTAL	334 655		
TOTAL GENERAL	375 600		2 083

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			99	99
Matériel de transport			28 811	28 811
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			14 118	14 118
TOTAL			42 929	42 929
Autres participations			334 355	334 355
Prêts, autres immobilisations financières		300		
TOTAL		300	334 355	334 355
TOTAL GENERAL		300	377 383	377 383

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	63	34		97
Matériel de transport	14 539	7 204		21 743
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 679	2 516		11 195
TOTAL	23 281	9 720		32 938
TOTAL GENERAL	23 281	9 754		33 035

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	34				
Matériel de transport	7 204				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 516				
TOTAL	9 720				
TOTAL GENERAL	9 754				

NS GP AD

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	57 496	57 496	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	837	837	
Impôts sur les bénéfices	31 323	31 323	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 732	3 732	
Groupe et associés	229 608	229 608	
Débiteurs divers	5 356	5 356	
Charges constatées d'avance	2 269	2 269	
TOTAL	330 621	330 621	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	21 195	21 195		
Personnel et comptes rattachés	33 620	33 620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 892	61 892		
Taxe sur la valeur ajoutée	29 380	29 380		
Autres impôts taxes et assimilés	1 974	1 974		
Groupe et associés	96 294	96 294		
Autres dettes	43 150	43 150		
TOTAL	287 504	287 504		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	41 994			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	4 500			4 500

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis.

NS GP A)

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	25 026
Autres créances	837
Total	25 863

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 518
Dettes fiscales et sociales	84 135
Autres dettes	37 872
Total	137 525

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 269
Total	2 269

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	309 417
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	112 927
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	422 344
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	422 344
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	90 753
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	513 097
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	90 753
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	90 753

NS GP AD

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

NJ G.P. AD

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SARL MAITRES CARRES
17000 LA ROCHELLE

Page : 10

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- A2I INFRA SAS	7 500	467 021	100.00	296 000	296 000			1 371 023	108 375	150 000	
- SAS A2I INFRA LAVAL	7 500	16 501	90.00	6 750	6 750			65 129	12 231		
- A2I INFRA SO	7 500		80.00	6 000	6 000			57 985	398		
- MAITRES CUBES	7 500	20 777	70.00	5 250	5 250			366 789	34 978		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SCI SOMME	80 000		25.00	20 000	20 000						
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

Certifié conforme
et véritable,

Le 10/01/2024,

