

RCS : AGEN Code greffe : 4701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00809 Numéro SIREN : 528 980 147 Nom ou dénomination : A.GENESTET
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/05/2024 sous le numéro de dépôt 3012

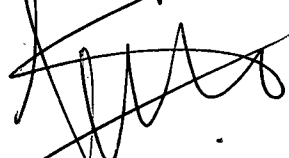


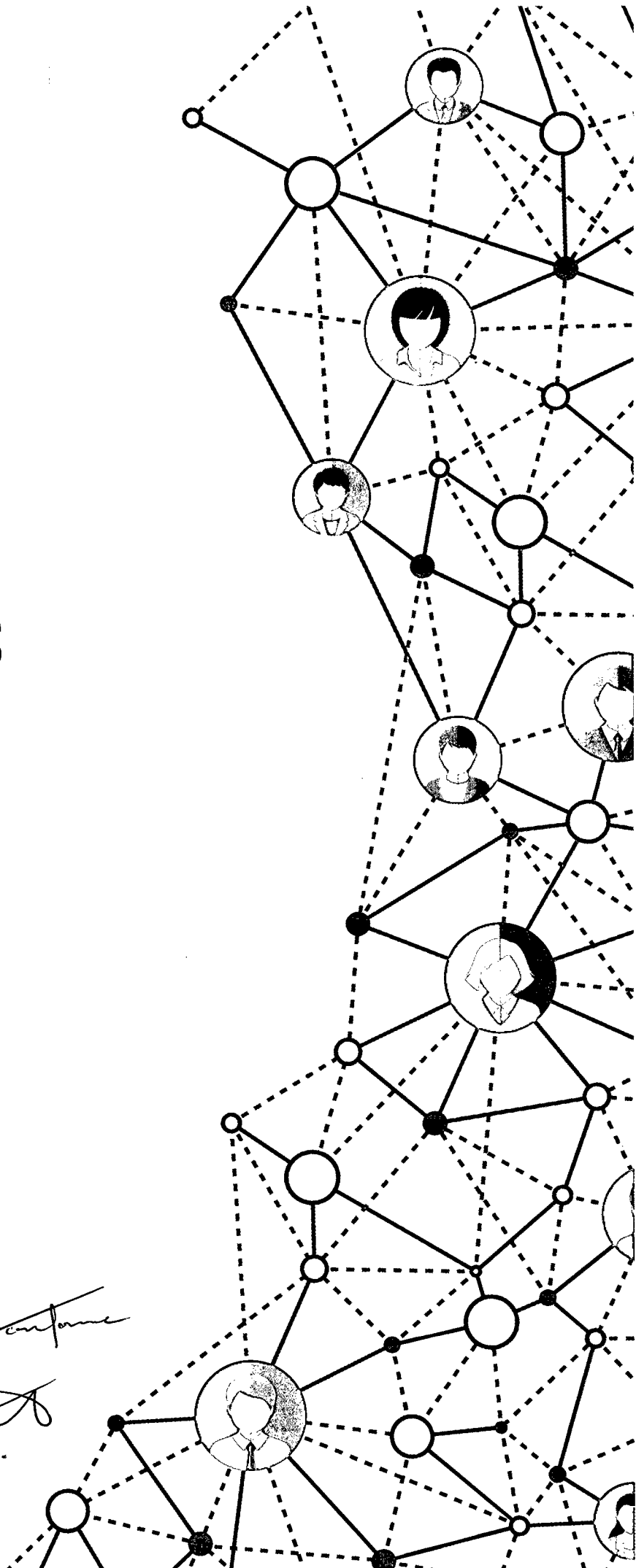
Comptes annuels

SASU A.GENESTET

31/12/2023

Ce document contient 26 pages

certifié conforme






SASU A.GENESTET

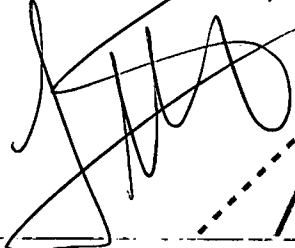
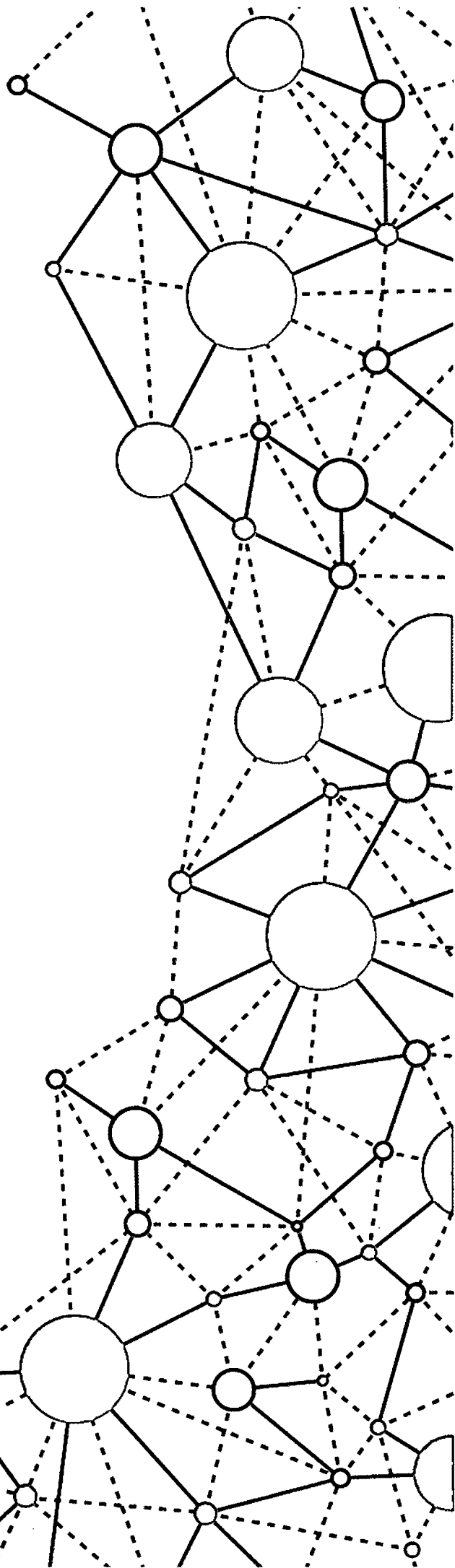
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (Détail)	8
1.5	Bilan passif (Détail)	10
1.6	Compte de résultat (Détail)	12
2	<i>Annexe</i>	15
2.1	Annexe aux comptes annuels	16

Comptes annuels

Certifié conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. H. H.' or similar, written over a horizontal line.

SASU A.GENESTET

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires	6 853	6 311	541
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	6 853	6 311	541
	Immobilisations corporelles	Terrains	5 226		5 226
		Constructions			
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels	7 766	5 057	2 708
		Autres immobilisations corporelles	54 698	26 984	27 713
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	67 690	32 042	35 648
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières	1 734		1 734
		TOTAL	1 734		1 734
		TOTAL de l'actif immobilisé	76 277	38 354	37 923
	Stocks	Matières premières, approvisionnements	46 132		46 132
		En cours de production de biens	23 869		23 869
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		TOTAL	70 001		70 001
Actif circulant		Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances	Clients et comptes rattachés	114 276	8 609	105 667
		Autres créances	241 589	140 862	100 727
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	355 866	149 471	206 394
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	197 579		197 579
		TOTAL	197 579		197 579
Charges constatées d'avance		1 195		1 195	1 530
Total de l'actif circulant		624 643	149 471	475 171	507 920
Frais d'émission d'emprunts à évaluer					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		700 921	187 825	513 095	561 452
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)		23 693	225 536
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	



Bilan passif

SASU A.GENESTET

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 12 750)	12 750	12 750
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	2 000	2 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	172 632	196 685
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	29 647	-24 052
	Situation nette avant répartition	217 030	187 382
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		217 030	187 382
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	46 788	62 641
	Emprunt et dette financier divorce (2)	92 570	151 815
	Total	139 358	214 456
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	38 495	36 502
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 164	89 002
	Dettes fiscales et sociales	23 761	27 955
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	283	859
	Instruments de trésorerie		
Total		118 210	117 816
Produits constatés d'avance			5 294
Total des dettes et des produits constatés d'avance		296 065	374 069
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		513 095	561 452
Régularisations	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	30 681	46 788
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	226 887	290 778



Bilan actif (Détail)

SASU A.GENESTET

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	%
Concessions, brevets, droits similaires	6 853,16	11 853,33	-42.18
20510000 LOGICIELS	6 853,16	11 853,33	-42.18
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	-6 311,70	-10 811,54	-41.62
28051000 AMORTIS. LOGICIELS	-6 311,70	-10 811,54	-41.62
Total Immobilisations incorporelles	541,46	1 041,79	-48.03
Terrains	5 226,00	5 226,00	
21200000 AGENCT. & AMENAGT. TERRAINS	5 226,00	5 226,00	
Installations techn. mat. out. industriels	7 766,21	9 598,56	-19.09
21540000 MATERIELS ET OUTILLAGE	7 766,21	9 598,56	-19.09
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-5 057,82	-5 916,93	-14.52
28154000 AMORT. MATERIELS ET OUTILLAGES	-5 057,82	-5 916,93	-14.52
Autres immobilisations corporelles	54 698,19	64 860,75	-15.67
21810000 INSTAL.GALES. AGENCT. AMENAGT.DIV.	7 215,06	7 215,06	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	43 743,20	52 908,00	-17.32
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 739,93	4 737,69	-21.06
Amort. prov. autres immob. corporelles	-26 984,52	-22 985,94	17.4
28181000 AMORTIS. INSTAL. GALES. AGENCT. DIV	-1 676,99	-875,58	91.53
28182000 AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT	-22 461,78	-18 817,42	19.37
28183000 AMORTIS. MATER.BUREAU ET INFORMAT.	-2 845,75	-3 292,94	-13.58
Total Immobilisations corporelles	35 648,06	50 782,44	-29.8
Autres immobilisations financières	1 734,29	1 706,88	1.61
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 734,29	1 706,88	1.61
Total Immobilisations financières	1 734,29	1 706,88	1.61
TOTAL Actif immobilisé	37 923,81	53 531,11	-29.16
Matières premières, approv.	46 132,55	49 138,27	-6.12
31000000 STOCKS MATIERES PREMIERES	46 132,55	49 138,27	-6.12
En-cours production de biens	23 869,34	0,00	NS
33510000 TRAVAUX EN COURS	23 869,34	0,00	NS
Total Actif circulant - Stocks	70 001,89	49 138,27	42.46
Clients et comptes rattachés	114 276,68	76 823,43	48.75
41110000 CLIENTS	90 583,39	69 774,92	29.82
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	23 693,29	6 148,51	285.35
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	0,00	900,00	-100
Prov. clients et comptes ratt.	-8 609,25	-4 237,09	103.19
49100000 DEPR COMPTES CLIENTS	-8 609,25	-4 237,09	103.19

SASU A.GENESTET

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	%
Autres créances	241 589,40	249 421,68	-3.14
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES	594,00	180,00	230
44566500 TVA DEDUCTIBLE S/ B&S	3 962,50	15 118,97	-73.79
44567000 CREDIT DE TVA	4 409,00	3 378,00	30.52
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF	127,27	545,00	-76.65
44583100 TVA A REGULARISER	2 296,92	0,00	NS
46710000 COMPTE CESSION FONDS MARMANDE	219 387,71	219 387,71	
46720000 DEBITEUR/CREDITEUR SCI BAM	4 612,00	4 612,00	
46721000 DEBITEUR/CREDITEUR SCI GLA	6 200,00	6 200,00	
Prov. autres créances	-140 862,40	-88 512,20	59.14
49670000 DEPR AUTRES COMPTES DEBITEURS	-140 862,40	-88 512,20	59.14
Total Créances	206 394,43	233 495,82	-11.61
Disponibilités	197 579,97	223 756,81	-11.7
51210000 BNP PARIBAS	197 532,78	164 639,56	19.98
51240000 BNP COMPTE VENTE	31,39	59 048,79	-99.95
53000000 CAISSE	15,80	68,46	-76.92
Total Divers	197 579,97	223 756,81	-11.7
Charges constatées d'avance	1 195,27	1 530,00	-21.88
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 195,27	1 530,00	-21.88
Total Actif circulant	475 171,56	507 920,90	-6.45
TOTAL ACTIF	513 095,37	561 452,01	-8.61

SASU A.GENESTET

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

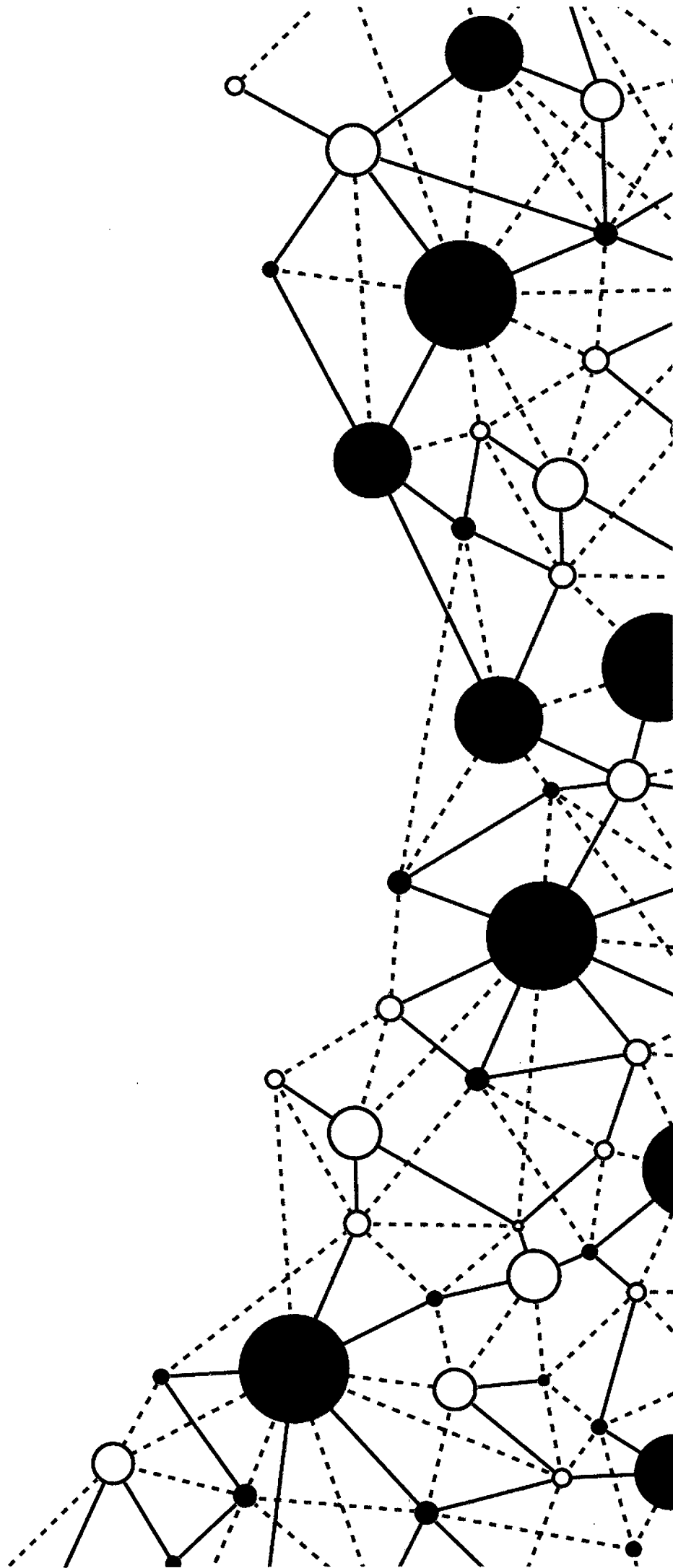
Bilan Passif	31/12/2023	31/12/2022	%
Capital	12 750,00	12 750,00	
10100000 CAPITAL	12 750,00	12 750,00	
Réserve légale	2 000,00	2 000,00	
10610000 RESERVES LEGALES	2 000,00	2 000,00	
Autres réserves	172 632,52	196 685,45	-12.23
10680000 AUTRES RESERVES	172 632,52	196 685,45	-12.23
Résultat de l'exercice	29 647,69	-24 052,93	-223.26
Résultat de l'exercice	29 647,69	-24 052,93	-223.26
Capitaux propres	217 030,21	187 382,52	15.82
Emprunts et dettes auprès des éta de crédit	46 788,44	62 641,04	-25.31
16440000 CRÉDIT LAND ROVER	21 961,65	27 671,92	-20.64
16480000 PGE BNP 90 000€	24 826,79	34 969,12	-29
Emprunts et dettes financières divers	92 570,51	151 815,10	-39.02
45520000 COMPTE COURANT MR GENESTET	92 570,51	151 815,10	-39.02
Emprunts et dettes assimilées	139 358,95	214 456,14	-35.02
Avances et acomptes reçus sur commandes	38 495,84	36 502,86	5.46
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	38 495,84	36 502,86	5.46
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 164,95	89 002,20	5.8
40110000 FOURNISSEURS	93 682,95	85 350,58	9.76
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	482,00	3 651,62	-86.8
Dettes fiscales et sociales	23 761,79	27 955,08	-15
43100000 SECURITE SOCIALE	6 468,00	7 200,00	-10.17
43730000 PRO BTP	2 795,93	3 082,98	-9.31
43780000 CAISSE CONGES PAYES	5 690,27	5 948,51	-4.34
43860000 CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	978,00	0,00	NS
44210000 PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	312,00	211,00	47.87
44562000 TVA DEDUCTIBLE S/ IMMOBILISATIONS	0,00	168,92	-100
44571200 TVA COLLECTEE 5.50%	1 024,66	2 581,05	-60.3
44571400 TVA COLLECTEE 10%	3 287,82	1 786,84	84
44571500 TVA COLLECTEE 20,00 %	305,37	5 253,16	-94.19
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF	1 128,21	82,00	NS
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	1 771,53	1 640,62	7.98
Autres dettes	283,63	859,21	-66.99
41980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	283,63	0,00	NS
46722000 DEBITEUR/CREDITEUR SAS FUHSE	0,00	859,21	-100
Dettes	118 210,37	117 816,49	0.33
Produits constatés d'avance	0,00	5 294,00	-100
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0,00	5 294,00	-100
Dettes et produits constatés d'avance	296 065,16	374 069,49	-20.85



Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Page : 11 / 26

Annexe





SASU A.GENESTET

Annexe de base aux
comptes de l'exercice
clos-le 31/12/2023

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan.....	3
2.1. Actif.....	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Immobilisations financières	4
2.1.4. Stocks.....	4
2.1.4.1. Stocks de produits achetés.....	4
2.1.5. Produits à recevoir	4
2.1.6. Créances	5
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Capitaux propres	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	6
2.2.2. Provisions pour risques et charges	7
2.2.3. Dettes financières et autres dettes	8
2.2.4. Charges à payer	9
3. Informations relatives au compte de résultat	9
4. Impôt sur les bénéfices	10
5. Engagements financiers donnés et reçus.....	10
5.1. Les engagements de retraites et avantages assimilés	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	1 832
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	22 919	-	32 083
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	998
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebut
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	27	-	-

2.1.4. Stocks

2.1.4.1. Stocks de matières premières et autres fournitures

Les stocks de matériaux sont évalués selon la méthode (FIFO / du coût unitaire moyen pondéré).

Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.4.1. Stocks de travaux en cours

La valorisation des travaux en cours comporte les fournitures et matériaux éventuellement mis en œuvre ainsi que les frais directs de la prestation.

2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	-

2.1.6. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		1 734	-	1 734
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		23 693	-	23 693
	Autres créances clients		90 583	90 583	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	594	594	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	10 796	10 796	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		230 200	230 200	-
Charges constatées d'avance		1 195	1 195	-	
TOTAL		358 796	333 368	25 428	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	12 750	-	-	12 750
Primes, réserves et écarts	198 685	-	24 053	174 633
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-24 053	53 701	-	29 648
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	187 383	53 701	24 053	217 030

Le capital est composé de 255 actions de 50 euros de valeur nominale.

Il n'y pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice	Dotations exercice	Reprises exercice	Fin exercice
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretien	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	21 962	5 888	16 074	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	94 165	94 165	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	15 932	15 932	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	5 746	5 746	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	2 084	2 084	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	92 571	92 571	-	-
Autres dettes	284	284	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	24 827	10 219	14 608	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	257 569	226 888	30 682	-

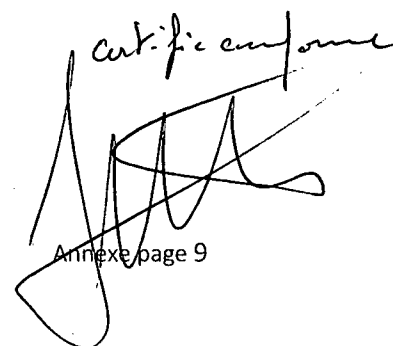
2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	482
RRR à accorder, avoirs à établir	284
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	978
Autres charges fiscales	1 772
Divers	-
TOTAL	3 515

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Productions vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	946 525	-	946 525
Chiffre d'affaires net	946 525	-	946 525

certifié conforme



Annexe page 9

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		26 390	2 843
Impôt au taux de :	15 %	-	-
Impôt au taux de :	25 %	-	-
Crédit d'impôt : Mécénat		414	-
Impôt sur PVL		-	-
Résultat après impôts		26 804	2 843

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat

5. Engagements financiers donnés et reçus

5.1. Les engagements de retraites et avantages assimilés

Les engagements retraite ne font pas l'objet d'une provision dans les comptes. L'engagement n'est pas mentionné, considéré comme non significatif.

**A.GENESTET
SAUVIAC MAINTENANCE**

Société par actions simplifiée au capital de 12 750 euros
Siège social : ZA La Tuque
47240 CASTELCULIER
528980147 RCS AGEN

Exercice clos le 31 décembre 2023

Proposition d'affectation du résultat

Deuxième résolution

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 29 647,69 € de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice 29 647,69 €

Affectation

Aux autres réserves, soit 29 647,69 €

Totaux	29 647,69 €	29 647,69 €
--------	-------------	-------------

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à la réfaction de 40 %		Revenus non éligibles à la réfaction de 40 %
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2022	-	-	-
31 décembre 2021	-	-	-
31 décembre 2020	-	-	-

Certifié conforme

