

RCS : ANGERS
Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00020
Numéro SIREN : 817 574 718
Nom ou dénomination : FINANCIERE GUERY

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2024 sous le numéro de dépôt 8623

Bilan Actif

| | | 31/12/2023 | | | 31/12/2022 |
|--|--|------------|-------------------|---------|------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais 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 équival. | | | | | |
| Autres participations | 71 999 | | 71 999 | 71 999 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| | TOTAL (II) | 71 999 | | 71 999 | 71 999 |
| 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 | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITES | 36 431 | | 36 431 | 37 543 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | | | | |
| | TOTAL (III) | 36 431 | | 36 431 | 37 543 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecart de conversion actif (VI) | | | | |
| | TOTAL ACTIF (I à VI) | 108 430 | | 108 430 | 109 542 |

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|------------|------------|
| Capital social ou individuel | 22 500 | 22 500 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| RESERVES | | |
| Réserve légale | 2 250 | 2 250 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 58 607 | 33 979 |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice | 4 837 | 24 629 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| Total des capitaux propres | 88 195 | 83 357 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Total des autres fonds propres | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| Total des provisions | | |
| DETTES FINANCIERES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | | 5 987 |
| Emprunts et dettes financières divers | 18 301 | 18 301 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| DETTES D'EXPLOITATION | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 | 1 897 |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance (1) | | |
| Total des dettes | 20 236 | 26 185 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL PASSIF | 108 430 | 109 542 |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 4 837,16 | 24 628,87 |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 20 236 | 26 185 |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | |

Compte de Résultat^{1/2}

| | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|-------------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| | | 12 mois | 12 mois |
| | | France | Exportation |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | |
| | Production vendue (Biens) | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | | |
| | Montant net du chiffre d'affaires | | |
| | Production stockée | | |
| | Production immobilisée | | |
| | Subventions d'exploitation | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | |
| | Autres produits | | |
| | | Total des produits d'exploitation (1) | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | |
| | Variation de stock | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | |
| | Variation de stock | | |
| | Autres achats et charges externes | 4 033 | 2 173 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| | Salaires et traitements | | |
| | Charges sociales du personnel | | |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | |
| | Dotations aux amortissements : | | |
| | - sur immobilisations | | |
| | - charges d'exploitation à répartir | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | |
| | - sur immobilisations | | |
| | - sur actif circulant | | |
| | Dotations aux provisions | | |
| | Autres charges | | |
| | Total des charges d'exploitation (2) | 4 033 | 2 173 |
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | (4 033) | (2 173) |

Compte de Résultat^{2/2}

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|-----------------------------------|---|------------|---------|
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | (4 033) | (2 173) |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) | 9 000 | 27 000 |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (3) | | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Différences positives de change | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | Total des produits financiers | 9 000 | 27 000 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Intérêts et charges assimilées (4) | 130 | 198 |
| | Différences négatives de change | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total des charges financières | 130 | 198 | |
| | RESULTAT FINANCIER | 8 870 | 26 802 |
| | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 4 837 | 24 629 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Total des produits exceptionnels | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | | |
| | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Total des charges exceptionnelles | | | |
| | RESULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| | Participation des salariés | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | |
| | TOTAL DES PRODUITS | 9 000 | 27 000 |
| | TOTAL DES CHARGES | 4 163 | 2 371 |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE | 4 837 | 24 629 |

(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

Annexe

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 **108 430 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 9 000 euros** et un total **charges de 4 163 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 4 837 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12 mois**.

Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus pour 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.

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

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 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.

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.

Disponibilités

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

Immobilisations

| | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | Valeurs brutes au 31/12/2023 |
|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | Réévaluations | Augmentations Acquisitions | Diminutions 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 | 71 999 | | | | 71 999 |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 71 999 | | | | 71 999 |
| TOTAL | 71 999 | | | | 71 999 |

Capital social

| | 31/12/2023 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|--------------------------|----------------------------------|----------|---------------|-----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | 2 250,00 | 10,0000 | 22 500,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | 0,0000 | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | 0,0000 | |
| | Du capital social fin d'exercice | 2 250,00 | 10,0000 | 22 500,00 |

Créances et Dettes

31/12/2023

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créances représentatives des titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfiques

Taxes sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers

Charges constatées d'avances

TOTAL DES CREANCES

(1) Prêts accordés en cours d'exercice

(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

31/12/2023

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

1 935

1 935

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfiques

Taxes sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

18 301

18 301

Autres dettes

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES

20 236

20 236

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

5 987

(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

18 301

Filiales et participations

| | 31/12/2023 | Capitaux propres | Quote-part détenue en pourcentage | Résultat du dernier exercice clos |
|--------------------------------------|------------|---------------------|---|---|
| A. Renseignements détaillés | | | | |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | |
| GUERY-PELLERIN | | 92 206 | 45,00 | (5 192) |
| 2 EVRE | | 66 721 | 45,00 | 17 795 |
| | | | | |
| | | | | |
| B. Renseignements globaux | | | | |
| 1. Filiales non reprises en A. | | | | |
| a) françaises | | | | |
| b) étrangères | | | | |
| 2. Participations non reprises en A. | | | | |
| a) françaises | | | | |
| b) étrangères | | | | |

FINANCIERE GUERY

Société A Responsabilité Limitée à Associé unique au capital de 22 500 €
Siège social : 2 avenue de l'Evre - Saint Pierre Montlimart - 49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE
817 574 718 RCS ANGERS

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 MAI 2024
RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 4 837,16 € :

- au compte « autres réserves », lequel ressortira à un montant de 63 444,54 €.

En outre, l'associé unique constate qu'il n'a été distribué aucun dividende au cours des trois derniers exercices.

**Pour copie certifiée conforme à
l'original,**

La Gérance,
Monsieur Maxime GUERY

