

Désignation de l'entreprise		SARL A GROUPE		1520 AVENUE DE FONNEUVE		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		82000 MONTAUBAN					
SIRET		8 3 3 0 9 3 8 6 7 0 0 0 1 2					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				30092023		30092022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040	225 000	042		225 000	225 000
	Total I (5)	044	225 000	048		225 000	225 000
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	246 977	070		246 977	150 280
		072	7 649	074		7 649	7 716
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	3 415	086		3 415	340
	Charges constatées d'avance *	092	1 171	094		1 171	1 531
	Total II	096	259 211	098		259 211	159 868
	Total général (I + II)	110	484 211	112		484 211	384 868
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		2 500		2 500	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		250		250	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		91 322		91 139	
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		1 364		183	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		95 436		94 072	
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		35 850		55 693	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		11 630		12 702	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		341 294		222 401	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		388 775		290 796		
Total général (I + II + III)	180		484 211		384 868		
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		15 778
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	684	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

A GROUPE

Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 2.500 €

**Siège social : 1.520, Avenue de Fonneuve
82000 MONTAUBAN**

RCS MONTAUBAN 833 093 867

-

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 MARS 2024**

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

DEUXIEME RESOLUTION

-

L'Assemblée Générale constate que les comptes font apparaître un bénéfice de 1.364 € et décide de l'affecter de la manière suivante :

- Réserves facultatives + 1.364 €

L'assemblée Générale constate qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



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 **484 211** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **153 771** euros et un total **charges** de **152 407** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 364** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Faits caractéristiques de l'exercice

Règles et méthodes comptables

PCG art. 833-1, 833-2/1

Les comptes sociaux de la société sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG).

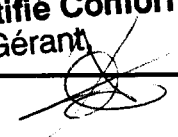
Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- 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 du coût historique.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Certifié Conform
Le Gérant



Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations incorporelles

PCG art. 833-3/1 à 833-3/3 et 833-5/4

Ce poste comprend pour l'essentiel :

- les logiciels comptabilisés à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production,
- les fonds commerciaux acquis
- les frais de développement qui sont immobilisés s'ils satisfont aux conditions précises d'activation.

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production. Le coût d'acquisition comprend le prix d'achat, ainsi que tous les coûts directement attribuables à l'acquisition des actifs concernés.

Amortissement

Les fonds commerciaux et les immobilisations en cours ne sont pas amortis. La durée d'utilisation généralement retenue pour le calcul de l'amortissement, selon le mode linéaire, est :

- pour les logiciels : entre 1 et 3 ans

Immobilisations corporelles

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.

Amortissement

L'amortissement est calculé en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif. À ce titre, le mode linéaire est en général retenu sur les durées suivantes :

- Constructions et agencements : entre 25 et 40 ans
- Installations techniques, matériel et outillage industriels : entre 5 et 7 ans
- Installations générales, agencements et aménagements : entre 5 et 7 ans
- Matériel de transport et de bureau, mobilier : entre 3 et 5 ans

Certifié Conform
Le Gérant,



Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Certifié Conform
Le Gérant,



Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	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	225 000					225 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	225 000					225 000
TOTAL		225 000					225 000

Certifié Conforme
Le Gérant,



Charges à payer (avec détail)

	30/09/2023	30/09/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 714	1 534	180	11.71
Dettes fiscales et sociales	800	1 061	(261)	-24.56
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	1 802		1 802	
TOTAL	4 316	2 595	1 722	66.35

Certifié Conforme
Le Gérant,



Produits à recevoir (avec détail)

	30/09/2023	30/09/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	12 322	142 790	(130 468)	-91.37
Autres créances				
TOTAL	12 322	142 790	(130 468)	-91.37

Certifié Conforme
Le Gérant,


Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/09/2023	30/09/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	1 171	1 531	(360)	-23,54
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	1 171	1 531	(360)	-23,54

--

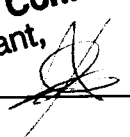
Certifié Conforme
Le Gérant,



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			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	246 977	246 977	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 965	6 965	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	684	684	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	1 171	1 171	
TOTAL DES CREANCES		255 796	255 796	
(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)	35 850	20 072	15 778	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 630	11 630		
	Personnel et comptes rattachés	5 199	5 199		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 185	8 185		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	55 252	55 252		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	813	813		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	270 043	270 043		
	Autres dettes	1 802	1 802		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		388 775	372 997	15 778	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Certifié Conforme
Le Gérant, 

Capital social

	30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	2 500,00	1,0000	2 500,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	2 500,00	1,0000	2 500,00

Certifié Conforme
Le Gérant,

