Bordereau attestant l'exactitude des informations - ORLEANS - 4502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 01/08/2024 - 8022 - 2020 B 00775 - 884 142 696 - GROUPE VERTICE

GROUPE VERTICE
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 19 rue Bernard Palissy
45140 ST JEAN DE LA RUELLE
884 142 696 RCS ORLEANS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 29 JUIN 2024

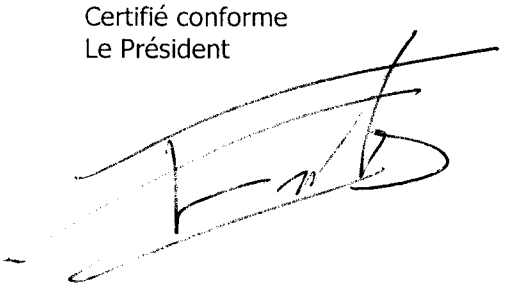
DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 17 233,73 euros en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président



In Extenso

Signé électroniquement le 11/03/2024 par Christel Casteret

In Extenso
signature électronique

SASU GROUPE VERTICE

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2023

19 Rue BERNARD PALISSY
45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
SIRET : 88414269600019

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

IN EXTENSO ORLÉANS NORD
5-7, Avenue des Droits de l'Homme
45000 Orléans Cedex 1

Tél : 02 38 83 32 00
Fax :

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	13 354	6 533	6 821	8 920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	68 000		68 000	68 000
Créances rattachées à des participations	30 587		30 587	46
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				55 000
Autres immobilisations financières	4 090		4 090	
TOTAL (I)	**116 032**	**6 533**	**109 498**	**131 966**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 788		1 788	
Créances				
Clients et comptes rattachés	32 406		32 406	50 984
Autres	5 739		5 739	6 392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	31 979		31 979	16 101
Charges constatées d'avance	2 234		2 234	1 161
TOTAL (II)	**74 145**		**74 145**	**74 637**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**190 177**	**6 533**	**183 644**	**206 603**

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	10 000	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		1 000	1 000
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		8 681	1 853
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		17 234	6 828
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**36 915**	**19 681**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		23 822	29 761
Emprunts et dettes financières diverses		62 219	92 586
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 061	16 901
Dettes fiscales et sociales		39 783	47 674
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		12 843	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**146 729**	**186 922**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**183 644**	**206 603**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				61 013
Production vendue de biens				
Production vendue de services	450 301		450 301	317 337
Chiffre d'affaires Net	**450 301**		**450 301**	**378 350**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				6 000
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			2 970	3 295
Autres produits			657	4
		TOTAL (I)	**453 928**	**387 649**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			24 584	24 690
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			238 526	181 509
Impôts, taxes et versements assimilés			2 552	2 181
Salaires et traitements			109 516	119 995
Charges sociales			51 589	43 942
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 287	2 781
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			46	
		TOTAL (II)	**430 100**	**375 098**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			17 331	12 416
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**23 828**	**12 552**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			541	46
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	**541**	**46**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			3 220	1 459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	**3 220**	**1 459**
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-2 679**	**-1 413**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**21 148**	**11 138**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	640	
TOTAL (VIII)	**640**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-639**	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	3 275	4 310
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**454 469**	**387 695**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**437 235**	**380 867**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	**17 234**	**6 828**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 183 644 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 17 234 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

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,

et 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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Caution de Monsieur Daniel FERNANDES au remboursement d'un emprunt souscrit en décembre 2020 pour 40K € à hauteur de 100%. Capital restant dû au 31/12/2023 : 23 822 €.
Nantissement de 400 parts d'AB Clim Concept au remboursement de ce même emprunt.

Liste des filiales et participations - Filiales (plus de 50%)

Dénomination / Siège social	Capital / Capitaux propres	Q. P. Détenue / Divid. encaiss	Val. brute Titres / Val. nette Titres	Prêts avances / Cautions	Chiffre d'affaires / Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SAS ABCLIM CONCEPT	45 000	100.00	58 000		1 435 867
19 RUE BERNARD PALISSY 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE	122 031				98 656
SAS EXPERT PAC	20 000	100.00	10 000	30 046	360 644
19 RUE BERNARD PALISSY 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE	-63 639				6 784

Etat des crédits bails

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes
		de l'exercice	cumulés	
Terrains				
Construction				
Inst. tech, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions						
Inst. tech., matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	16 170	32 355	16 170	30 320		77 363
Immobilisations en cours						
TOTAL	**16 170**	**32 355**	**16 170**	**30 320**		**77 363**

Commentaires : néant