

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LA ROCHELLE - 1704 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 31/10/2024 - 11480 - 2008 B 40241 - 430 128 520 - A.R.G.

A.R.G.

Société à Responsabilité Limitée à Unique Associé au capital de 8.000 €

Siège social : 18 rue du Médecin Général Martinaud

17450 SAINT LAURENT DE LA PREE

R.C.S. LA ROCHELLE : 430 128 520

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DOCUMENTS DEPOSES AU GREFFE

POUR COPIES CERTIFIEES CONFORMES

- RAPPORT DE LA GERANCE
- AFFECTATION DU RESULTAT
- BILAN ET ANNEXES

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. BERNARD', is written over a horizontal line.

A.R.G.

Société à Responsabilité Limitée à Unique Associé au capital de 8.000 €

Siège social : 18 rue du Médecin Général Martinaud

17450 SAINT LAURENT DE LA PREE

R.C.S. LA ROCHELLE : 430 128 520

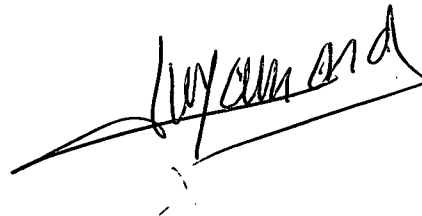
**DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 JUIN 2024**

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

L'Associé Unique décide d'affecter la perte comptable de l'exercice d'un montant de 24.296,03 € en intégralité au poste « Report à nouveau ».

L'Associé Unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>
2022	0 €
2021	800 €
2020	800 €



BILAN ACTIF

Pour copie conforme à l'original
buyama

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6 098		6 098	6 098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	12 206	11 485	721	24
Autres immobilisations corporelles	47 869	47 027	843	1 178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	376		376	376
ACTIF IMMOBILISÉ	66 549	58 512	8 037	7 675
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 340		1 340	1 674
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	654		654	2 340
Autres	586		586	2 774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	36 806		36 806	54 933
Charges constatées d'avance	9		9	8
ACTIF CIRCULANT	39 395		39 395	61 730
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	105 944	58 512	47 432	69 405

BILAN PASSIF

Bilan Passif		Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres			
Capital social ou individuel	(dont versé)	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
	- Légale	800	800
Réserves :	- Statutaires ou contractuelles		
	- Réglementées		
	- Autres		
Report à nouveau		39 502	56 851
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-24 296	-17 349
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		24 006	48 302
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :	- Risques		
	- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :	- Au près des établissements de crédit	131	125
	- Financières diverses	87	687
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	- Fournisseurs et comptes rattachés	14 326	15 664
Dettes :	- Fiscales et sociales	8 882	4 628
	- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
EMPRUNTS ET DETTES		23 427	21 103
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		47 432	69 405

COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	285 699		285 699	280 240
Production vendue : - De biens - De services				
Chiffre d'affaires net	285 699		285 699	280 240
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			169	768
PRODUITS D'EXPLOITATION			285 868	281 008
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189 167	186 986
Variation de stocks (marchandises)			334	-189
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 293	2 056
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			22 967	22 015
Impôts, taxes et versements assimilés			6 795	7 701
Salaires et traitements			67 045	56 044
Charges sociales			16 220	17 606
- Amortissements sur immobilisations			430	255
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			4 258	4 263
CHARGES D'EXPLOITATION			309 509	296 735
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-23 641	-15 726
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			655	623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			655	623
RÉSULTAT FINANCIER			-655	-623
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-24 296	-16 349

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		1 000
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 000
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-1 000
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	285 868	281 008
TOTAL DES CHARGES	310 164	298 357
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-24 296	-17 349

A.R.G.

Société à Responsabilité Limitée à Unique Associé au capital de 8.000 €

Siège social : 18 rue du Médecin Général Martinaud

17450 SAINT LAURENT DE LA PREE

R.C.S. LA ROCHELLE : 430 128 520

RAPPORT DE GESTION

sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Ce rapport est établi conformément à l'article L 232-1 du Code de Commerce.

I. ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Examen des comptes et des résultats

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 285.699 € contre 280.240 € pour l'exercice précédent, soit une variation de + 1,95 %.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 67.045 € contre 56.044 € pour l'exercice précédent, soit une variation de + 19,63 %.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 16.220 € contre 17.606 € pour l'exercice précédent, soit une variation de – 0.08 %.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 309.509 € contre 296.735 € pour l'exercice précédent, soit une variation de + 4,30 %.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à – 23.641 € contre – 15.726 € pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de – 655 € des frais financiers, il s'établit à – 24.296 € contre – 16.349 € pour l'exercice précédent.

Après prise en compte du résultat exceptionnel de 0 € contre – 1.000 € pour l'exercice précédent et de l'impôt sur les bénéfices pour un montant de 0 €, l'exercice clos le 31 décembre 2023 se traduit par une perte de – 24.296 € contre un bénéfice de 17.349 € pour l'exercice précédent.

- Situation et évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice

Si nous constatons une légère hausse du chiffre d'affaires, l'augmentation des charges d'exploitation a pour conséquence un résultat déficitaire.

- Evénements importants survenus depuis le premier jour de l'exercice en cours et évolution prévisible de la société

A notre connaissance, aucun événement réellement majeur ou susceptible d'avoir une influence notable sur les comptes du présent exercice ne s'est produit depuis le 1^{er} janvier 2024.

Concernant l'évolution prévisible de la société, nous espérons améliorer notre chiffre d'affaires et avoir une meilleure maîtrise de nos charges d'exploitation.

II. CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 233-19 DU CODE DE COMMERCE

Aucune convention nouvelle susceptible de tomber sous le coup de l'article L 233-19 du Code de Commerce n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Les conventions anciennes se sont poursuivies.

III. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Les comptes annuels de l'exercice font apparaître une perte de 24.296,03 € que nous vous proposons d'affecter en totalité au poste « Report à nouveau ».

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous rappelons que les distributions de dividendes des trois exercices précédents ont été les suivantes :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>
2022	0 €
2021	800 €
2020	800 €

IV. INFORMATIONS LEGALES

Les éléments suivants sont à signaler :

- Prises de participation et participation réciproque

Aucune prise de participation et participation réciproque ne sont à signaler.

- Dépenses somptuaires

Aucune dépense ou charge visée à l'article 39-4 du Code Général des Impôts n'a été engagée au cours de l'exercice.

- Changement de présentation et de méthodes d'évaluation des comptes

Aucun changement de présentation et de méthodes d'évaluation des comptes n'est à signaler.

- Activités de la société en matière de recherche et de développement

Aucune activité de la société en matière de recherche et de développement n'est à signaler.

- Modifications intervenues pendant l'exercice

Aucune modification n'est intervenue pendant l'exercice.

LA GERANCE

LA GERANCE

