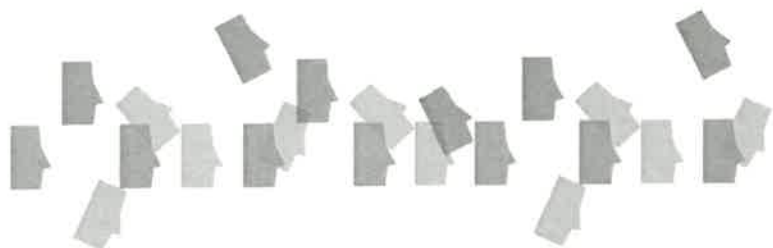


Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANGERS - 4901 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 04/11/2024 - 19549 - 2019 B 00301 - 848 312 930 - DUOBATY



SARL DUOBATY

12 RUE DES MAUGES
SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES
49450 SÈVREMOINE

DOSSIER FINANCIER

Période allant du 01/01/2023 au 31/12/2023

502152

**Copie certifiée
conforme**



CERFRANCE
entreprendre, ensemble



ACTIF	Montants bruts	Amortissements et dépréciations	Montants nets	du 01/01/2022 au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences...				
Fonds commercial (dont droit au bail)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installation tech., matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations	5 198		5 198	5 198
Créances rattachées à des participations	40 000		40 000	40 000
Titres immobilisés de l'actif de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total immobilisations financières	45 198		45 198	45 198
Actif immobilisé (I)	45 198		45 198	45 198
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
Encours de production de biens				
Encours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total stocks et en cours				
Avances et aptes versés sur commandes en cours				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	360		360	
Capital souscrit appelé non versé				
Total créances	360		360	
Disponibilités				
VMP - Actions propres				
VMP - Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Trésorerie	77 895		77 895	39 574
Total disponibilités	77 895		77 895	39 574
Charges constatées d'avance	186		186	
Actif circulant (II)	78 441		78 441	39 574
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL ACTIF (I + II)	123 639		123 639	84 772

PASSIF	Montants de l'exercice	du 01/01/2022 au 31/12/2022
Capitaux propres		
Capital social, dont versé : 8 000	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation, dont écart d'équivalence :		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	70 000	30 000
Report à nouveau	490	1 409
Résultat de l'exercice	38 717	39 082
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total capitaux propres	118 008	79 290
Titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total quasi fonds propres	118 008	79 290
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Total fonds propres (I)	118 008	79 290
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	4 998	4 998
Total dettes financières	4 998	4 998
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	506	450
Dettes fiscales et sociales	127	34
Total dettes d'exploitation	633	484
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Dettes (II)	5 631	5 482
Ecart de conversion Passif (III)		
TOTAL PASSIF (I + II + III)	123 639	84 772



	du 01/01/2023 au 31/12/2023	du 01/01/2022 au 31/12/2022	Variations en	
			Montant	%
Produits d'exploitation				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Ventes de marchandises				
Chiffres d'affaires nets dont à l'exportation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amts, prov., dépréciations				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
Total produits d'exploitation				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises consommés				
Achats matières 1ères et autres appro. consommés				
Autres achats et charges externes	1 156	928	228	24,58
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges d'exploitation		1	-1	-100,00
Total charges d'exploitation	1 156	929	227	24,42
Résultat d'exploitation	-1 156	-929	-227	-24,42
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Quote-part de résultat des opérations faites en commun				



	du 01/01/2023 au 31/12/2023	du 01/01/2022 au 31/12/2022	Variations en	
			Montant	%
Produits financiers				
Produits de participations	40 000	40 044	-44	-0,11
Produits sur créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
Reprises sur amortissements, provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total produits financiers	40 000	40 044	-44	-0,11
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amortissements, provisions, dépréciations				
Total charges financières				
Résultat financier	40 000	40 044	-44	-0,11
RESULTAT COURANT AV. IMPOTS	38 844	39 116	-271	-0,69
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur amortissements, provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, provisions, dépréciations				
Total charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les bénéfices (VI)	127	34	93	273,53
RESULTAT DE L'EXERCICE	38 717	39 082	-364	-0,93

Les comptes annuels de la période ont été établis et présentés conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du Plan Comptable Général (Règlement ANC 2014-03 relatif au PCG). Ils sont présentés en euros sauf indication contraire. Seules sont exprimées les informations significatives.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels présentés relatifs à l'exercice couvrant la période allant du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023. Ils accompagnent le bilan dont le total s'élève, avant affectation du résultat, à 123 639 € et le compte de résultat dégageant un bénéfice d'un montant de 38 717 €.

Présentation de l'entreprise

L'entreprise SARL DUOBATY est une SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE immatriculée le 12/02/2019 au Registre du Commerce et des Sociétés à ANGERS sous le numéro de SIREN 848312930. Elle a une activité principale de holding.

Faits significatifs de l'exercice

Aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Événements intervenus entre la date de clôture et l'établissement des comptes annuels

Aucun fait significatif postérieur à l'exercice ne s'est produit.

Application ou dérogation à l'application d'une prescription comptable et image fidèle

Néant.

Changements comptables

Les méthodes d'évaluation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Option comptable - Frais d'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles

Il a été pris l'option de ne pas incorporer les frais d'acquisition dans le coût d'entrée des immobilisations corporelles et incorporelles.

Option comptable - Coûts d'emprunts incorporés dans le coût d'entrée des actifs

Il a été pris l'option de ne pas incorporer dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, incorporelles et des stocks les coûts d'emprunts.



État des immobilisations

Rubriques et Immobilisations	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations		Diminutions	Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation fiscale ou évaluation par mise en équivalence
		Par acquisitions, créations, apports, virements	Consécutives à une réévaluation sur l'exercice	Par cessions, mise au rebut, virements, mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés...						
Fonds commercial et droit au bail						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Total immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles						
Total immobilisations corporelles						
Participations	5 198				5 198	
Créances rattachées à des participations	40 000				40 000	
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total immobilisations financières	45 198				45 198	
TOTAL GENERAL	45 198				45 198	

Règles et méthodes - Titres de participation et titres immobilisés

Les titres de participation sont constitués des investissements durables qui permettent d'assurer le contrôle de la société émettrice ou d'y exercer une influence notable, ou qui permettent d'établir avec la société émettrice des relations d'affaires. Ces titres acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. Ceux acquis à titre gratuit, par voie d'échange ou reçus à titre d'apport en nature sont comptabilisés à leur valeur vénale. Les titres sont, le cas échéant, dépréciés lorsque leur valeur d'utilité devient inférieure à leur valeur comptable.

Option comptable - Frais d'acquisition des titres de participation

Il a été pris l'option de ne pas incorporer les frais d'acquisition dans le coût d'entrée des titres de participation.

Tableau des filiales et participations

Denomination sociale	N° SIREN	Capital social	Réserves, RAN	% de détention	Val. compt. des titres détenus Bruts	Val. compt. des titres détenus nets	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals données	Chiffre d'affaires hors take du dernier exercice clos	Résultat net du dernier exercice clos	Dividendes encaissés au cours de l'exercice	Observations
HERYMMO	848537601	200	-3 937	99,00 %	198				35 957	9 774		Arrêté des comptes 30/09/2023
A2GF PEINTURE DECO	848739397	5 000	110 462	100,00 %	5 000				712 256	54 021	40 000	Arrêté des comptes 30/09/2023

Règles et méthodes - Créances

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Elles sont, le cas échéant, dépréciées selon la méthode suivante :

**Copie certifiée
conforme**

Tableau - Etat des échéances des créances à la clôture de l'exercice

Rubriques et Créances	Montant à la fin de l'exercice	Echéances à 1 an au plus	Echéances de 2 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Capital souscrit non appelé				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Créances rattachées à des participations	40 000	40 000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total des créances immobilisées	40 000	40 000		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	360	360		
Capital souscrit et appelé, non versé				
Charges constatées d'avance	186	186		
Total des créances sur actif circulant	546	546		
TOTAL GENERAL	40 546	40 546		

Informations sur les charges constatées d'avance au titre de l'exercice

Nature, montant et traitement comptable	Montant à la clôture de l'exercice N-1	Montant à la clôture de l'exercice
Exploitation		186
Financier		
Exceptionnel		
Total		186

Composition du capital social

Différentes catégories de titres	Nombre de titres					Valeur nominale
	A l'ouverture de l'exercice	Créés sur l'exercice	Remboursés sur l'exercice	A la clôture de l'exercice	Dont titres non libérés	
Actions ordinaires ou parts sociales	800			800		10
Actions amorties						
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote						
Actions de préférence						
Certificats d'investissement						
Actions ayant un effet dilutif sur le capital						
Actions détenues par les salariés de l'entreprise						
Actions propres						

Tableau - Variations des capitaux propres au cours de l'exercice

Variations intervenues sur la période	Montants
Capitaux propres à la clôture de l'exercice précédent et avant affectations	40 209
Affectation du résultat net de l'exercice précédent à la situation nette par l'AGOA	39 082
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice et après affectations	79 290
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice, variation du capital	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice, variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	79 290
Variations sur capital social en cours d'exercice	
Variation des primes, réserves et report à nouveau en cours d'exercice	39 081
Contreparties des réévaluations libres intervenues sur l'exercice	
Variations des provisions réglementées au cours de l'exercice	
Variations des subventions d'investissement au cours de l'exercice	
Autres variations au cours de l'exercice (changements comptables)	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice et avant affectations	118 371
Variations totale des capitaux propres au cours de l'exercice	39 081
Dont variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variations des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	39 081

Tableau - Etat des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

Rubriques et Dettes	Montant à la fin de l'exercice	Echéances à 1 an au plus	Echéances de 2 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Titres participatifs				
Avances conditionnées				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	4 998	4 998		
Total des dettes financières	4 998	4 998		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506	506		
Dettes fiscales et sociales	127	127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Total des dettes sur passif circulant	633	633		
TOTAL GÉNÉRAL	5 631	5 631		

Informations sur les charges à payer au titre de l'exercice

Nature, montant et traitement comptable	Montant à la clôture de l'exercice N-1	Montant à la clôture de l'exercice
Dettes financières		
Dettes rattachées à des participations		
Fournisseurs et comptes rattachés	450	506
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	450	506

SARL DUOBATY
Société à responsabilité limitée
Au capital social de 8 000,00 €
12B rue des Mauges
SAINT MACAIRE EN MAUGES
49450 SEVREMOINE

848 312 930 RCS ANGERS

**EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 AVRIL 2024**

TROISIÈME RÉSOLUTION : AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 fait apparaître un bénéfice de 38 717,45 €.

Compte tenu d'un compte « report à nouveau » d'un montant de 490,40 €, le bénéfice distribuable s'élève à 39 207,85 €.

Il est décidé d'affecter la totalité, soit la somme de 39 207,85 €, au crédit du compte « Report à nouveau ».

Conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé les distributions au cours des trois derniers exercices.

- Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, aucune distribution,
- Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, 14 400 €,
- Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, aucune distribution,

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

FAIT A SAINT MACAIRE EN MAUGES
LE 29 AVRIL 2024

Certifié conforme
Le gérant
Monsieur HERY Guillaume

