

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NIORT - 7901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 16/06/2025 - 2876 - 2003 B 50040 - 440 302 990 - A.4.



A.4.

S.A.R.L. au capital social de 507.500 €

Siège social: 15, Rue Georges Clemenceau

79100 THOUARS

Société de Révision
d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes

440.302.990 RCS Niort

**RAPPORT ANNUEL SUR LES COMPTES DE
L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023
DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NIORT**

Siège social et bureaux
146, bd de Poitiers - BP 80086
79302 BRESSUIRE CEDEX
Tél : 05 49 74 04 66
Fax : 05 49 74 11 94
e-mail : sorec@sorec.fr

Bureaux de Thouars
13, avenue du Bois la Dame
79100 SAINT-JEAN DE THOUARS
Tél : 05 49 96 19 06
Fax : 05 49 96 55 85
e-mail : sorec.thouars@sorec.fr

Bureaux de Pouzauges
24, place du Mal de Lattre
85700 POUZAUGES
Tél : 02 51 57 84 30
Fax : 02 51 61 21 09
e-mail : sorec.pouzauges@sorec.fr

Bureaux de Niort
552, avenue de Limoges
79000 NIORT
Tél : 05 49 73 06 85
Fax : 05 49 35 96 51
e-mail : sorec.niort@sorec.fr

www.sorec.fr

I – Bilan – Compte de résultat – Annexe

II – Proposition d'affectation du résultat soumise à l'Assemblée
et résolution d'affectation votée

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME
À L'ORIGINAL**



excel



I – Bilan – Compte de résultat – Annexe.

BILAN ACTIF

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ACTIF	Valeurs au 30/06/23			Valeurs au 30/06/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 002 995.61		1 002 995.61	1 002 995.61
Créances rattachées à des participations	428 013.97		428 013.97	137 706.59
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 431 009.58		1 431 009.58	1 140 702.20
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	2 717.33		2 717.33	3 276.67
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	102 397.25		102 397.25	95 508.71
Charges constatées d'avance (3)	192.50		192.50	192.50
TOTAL (II)	105 307.08		105 307.08	98 977.88
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	1 536 316.66		1 536 316.66	1 239 680.08
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

PASSIF	Valeurs au 30/06/23	Valeurs au 30/06/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 507 500.00)	507 500.00	480 095.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	19 943.00	
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	55 344.00	55 344.00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	302 903.43	291 446.93
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	499 148.33	220 101.50
SITUATION NETTE	1 384 838.76	1 046 987.43
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 384 838.76	1 046 987.43
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		39 175.49
Emprunts et dettes financières diverses (3)	88 691.41	87 621.67
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	36 402.81	33 032.64
Dettes fiscales et sociales	26 383.68	32 862.85
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	151 477.90	192 692.65
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 536 316.66	1 239 680.08
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	151 477.90	192 692.65
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

	Du 01/07/22 Au 30/06/23	Du 01/07/21 Au 30/06/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	860 400.00	860 400.00		
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	860 400.00	860 400.00		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	28 690.85	24 840.95	3 849.90	15.50
Autres produits	3.19	4.60	-1.41	-30.65
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	889 094.04	885 245.55	3 848.49	0.43
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	51 062.51	37 159.34	13 903.17	37.42
Impôts, taxes et versements assimilés	1 128.22	993.20	135.02	13.59
Salaires et traitements	661 570.35	661 769.15	-198.80	-0.03
Charges sociales	78 732.26	75 192.04	3 540.22	4.71
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	5.78	5.65	0.13	2.30
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	792 499.12	775 119.38	17 379.74	2.24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	96 594.92	110 126.17	-13 531.25	-12.29
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

	Du 01/07/22 Au 30/06/23	Du 01/07/21 Au 30/06/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	428 013.97	137 277.76	290 736.21	211.79
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	428 013.97	137 277.76	290 736.21	211.79
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	95.56	758.43	-662.87	-87.40
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	95.56	758.43	-662.87	-87.40
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	427 918.41	136 519.33	291 399.08	213.45
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	524 513.33	246 645.50	277 867.83	112.66
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	25 365.00	26 544.00	-1 179.00	-4.44
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 317 108.01	1 022 523.31	294 584.70	28.81
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	817 959.68	802 421.81	15 537.87	1.94
Bénéfice ou Perte	499 148.33	220 101.50	279 046.83	126.78
(3) Dont produits concernant les entités liées	428 014.00	137 278.00		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

SOMMAIRE DE L'ANNEXE COMPTABLE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS			
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ETAT DES STOCKS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT			
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	O		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS			
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE			

51065 – SARL A.4.

ANNEXE COMPTABLE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

SARL A.4.

Au capital social de 507 500.00 €

Siège social : 15, rue Georges Clémenceau

79100 THOUARS

440302990 RCS Niort

BILAN - COMPTE DE RESULTAT - ANNEXE

L'ANNEXE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 juin 2023, dont le total est de 1 536 316.66 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de 1 317 108.01 € et dégageant un bénéfice de 499 148.33 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023.

Les notes et les tableaux figurant dans le sommaire de l'annexe, ci-avant, font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

51065 - SARL A.4
ANNEXE COMPTABLE
Du 01/07/2022 au 30/06/2023

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (règlement ANC 2016-07).

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont valorisées au coût historique d'acquisition.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Charges constatées d'avance

Ce sont des charges d'exploitation pour un montant de 192.50 €.

Répartition du capital social

Le capital social d'un montant de 507 500.00 € est divisé en 36 250 parts de 14.00 € chacune, réparties entre 6 associés.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II			
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III			
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 140 702.20		428 013.97
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL IV	1 140 702.20		428 013.97
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			1 140 702.20		428 013.97

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II				
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.					
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts, aménagts d. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III				
FIN.	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations			137 706.59	1 431 009.58	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL IV		137 706.59	1 431 009.58	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				137 706.59	1 431 009.58	

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS 1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) TRIADÉ - 15 Rue Georges Clémenceau 79100 THOUARS - 39009	275 000.00	1 101 451.13	94.98	453 740.00
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS 1. Filiales non reprises en A : a. Françaises b. Etrangères 2. Participations non reprises en A : a. Dans des sociétés françaises b. Dans des sociétés étrangères				

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		428 013.97	428 013.97	
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients				
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	2 717.33	2 717.33	
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)					
Charges constatées d'avance		192.50	192.50		
TOTAUX			430 923.80	430 923.80	
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)			

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	192.50
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	192.50

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	480 095.00	27 405.00		507 500.00
Primes liées au capital social		19 943.00		19 943.00
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	55 344.00			55 344.00
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	291 446.93	13 479.50	2 023.00	302 903.43
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	220 101.50	499 148.33	220 101.50	499 148.33
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	1 046 987.43	559 975.83	222 124.50	1 384 838.76

51065 - SARL A.4.

ETAT DES DETTES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		36 402.81	36 402.81		
Personnel & comptes rattachés		4 232.46	4 232.46		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		6 773.12	6 773.12		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	217.00	217.00		
	Taxe sur la valeur ajoutée	14 340.00	14 340.00		
	Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes & assimilés		821.10	821.10		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		88 691.41	88 691.41		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		151 477.90	151 477.90		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 175.49			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	88 691.41			

COMPTES DE REGULARISATION - PASSIF

Du: 01/07/2022 au: 30/06/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 791.96
Dettes fiscales et sociales	6 251.37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	9 043.33

A.4.

S.A.R.L. au capital social de 507.500 €

Siège social: 15, Rue Georges Clemenceau

79100 THOUARS

440.302.990 RCS Niort

ASSEMBLEE GENERALE DU 16 OCTOBRE 2023
SUR LES COMPTES CLOS LE 30 JUIN 2023

Proposition d'affectation du résultat soumise à l'Assemblée
et Résolution d'affectation votée

I - Proposition à l'Assemblée de l'affectation du résultat comptable s'élevant à un bénéfice de 499.148,33 € :

- Distribution de dividendes.....	350.000,00
- Autres réserves	149.148,33

II - Résolution votée

A l'unanimité, les associés ont voté l'affectation du résultat telle que proposée par la gérance.

L'un des gérants.

