

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
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			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains	96 547	96 547	96 547
		Constructions	627 496	291 509	335 986
Actif immobilisé		Inst. techniques, mat. out. industriels	47 976	43 418	4 558
		Autres immobilisations corporelles	35 662	33 255	2 407
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	807 682	368 183	439 499
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations	400	400	400
		Créances rattachées à des participations	1 094 419	1 094 419	536 118
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif immobilisé		Prêts	2 000	2 000	
		Autres immobilisations financières			
		TOTAL	1 096 819	1 096 819	536 518
	Total de l'actif immobilisé		1 904 501	368 183	1 536 318
					1 005 886
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises	219 927		219 927
		TOTAL	219 927		219 927
		Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances	Clients et comptes rattachés	581 272	46 081	535 191
		Autres créances	8 288		8 288
		Capital souscrit et appelé, non versé			
Actif circulant		TOTAL	589 561	46 081	543 480
	Divers	Valeurs mobilières de placement	609 104		609 104
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	627 871		627 871
		TOTAL	1 236 976		1 236 976
		Charges constatées d'avance	6 271		6 271
		TOTAL de l'actif circulant	2 052 736	46 081	2 006 654
					2 249 534
		Frais d'émission d'emprunts à évaluer			
		Primes de remboursement des emprunts			
		Écarts de conversion actif			
	TOTAL DE L'ACTIF		3 957 238	414 264	3 542 973
					3 255 421
Renvois :	(1) Dont droit au bail				
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			1 096 419	536 118
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 15 244)	15 244	15 244
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 524	1 524
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 200 000	1 200 000
	Report à nouveau	563 751	472 197
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	233 198	91 554
	Situation nette avant répartition	2 013 718	1 780 521
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		2 013 718	1 780 521
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	409 542	510 266
	Emprunts et dettes financières divers (3)	377 815	133 314
	Total	787 358	643 581
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		11 886
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561 399	684 690
	Dettes fiscales et sociales	145 947	124 274
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	34 549	10 468
	Instruments de trésorerie		
Total		741 896	819 433
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 529 255	1 474 900
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		3 542 973	3 255 421
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	26 086	
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	385 638	412 352
	à moins d'un an	1 143 616	1 050 661
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

SARL CORIM SARL

Annexe

Aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2023

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1	Évènements principaux	2
1.2	Évènements intervenus entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes.	2
1.3	Principes, règles et méthodes comptables	2
	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	3
1.4	Actif immobilisé	3
1.4.1	État de l'actif immobilisé (brut)	3
1.4.2	Amortissements de l'actif immobilisé	5
1.4.4	Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture	6
1.4.5	Informations relatives aux filiales et participations	6
1.5	Actif circulant	6
1.5.1	État des stocks	6
1.6	Dépréciations de l'actif	8
1.7	Capitaux propres	8
1.7.1	Capital social	8
1.7.2	Variation des capitaux propres	9
1.8	Passifs et provisions	9
1.8.1	Provisions	9
1.9	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	10
1.10	Compte de résultat	12
1.10.1	Ventilation du chiffre d'affaires	12
2	Informations relatives à la fiscalité	13
2.1	Impôt sur les bénéfices	13
2.1.1	Ventilation	13
3	Informations relatives à l'effectif	14

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun évènement significatif n'est à mentionner.

1.2 Évènements intervenus entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes.

Aucun évènement significatif n'est à mentionner.

1.3 Principes, règles et méthodes comptables

- Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03.
- Les méthodes d'évaluation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014.
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

1.4 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

1.4.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentation s	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	-	-	-	-
Corporelles	Terrains	96,547	-	-	96,547
	Construction sur sol propre	543,553	-	-	543,553
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	79,223	4,720	-	83,943
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	47,977	-	-	47,977
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2,558	-	-	2,558
	Matériel de transport	11,349	664	-	12,013
	Matériel de bureau et mobilier informatique	21,091	-	-	21,091
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		802,298	5,384	-	807,683
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	536,519	558,300	-	1,094,819
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	2,000	-	2,000
TOTAL IV		536,519	560,300	-	1,096,819
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		1,338,817	565,685	-	1,904,502

1.4.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	199,828	26,575	-	226,402
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	60,262	4,846	-	65,108
Installations techniques, matériel et outillage industriels		42,683	735	-	43,418
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	1,297	512	-	1,808
	Matériel de transport	9,712	1,651	-	11,363
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	19,149	935	-	20,084
TOTAL III		332,930	35,253	-	368,183
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		332,930	35,253	-	368,183

1.4.2.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	De 5 à 40 ans
Matériel et outillage	Linéaire	De 4 à 10 ans
Installations générales	Linéaire	De 3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	De 1 à 5 ans

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Matériel de bureau	Linéaire	De 1 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	De 4 à 5 ans

1.4.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-	-	-
Corporelles	332,930	35,253	-	-	-	368,183
Financières	-		-		-	-
TOTAL	332,930	35,253	-	-	-	368,183

1.4.4 Informations relatives aux filiales et participations

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Participations (10 à 50% capital détenu)	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
A2G2 SCI	1 000	40%	400			
	Observation :					

1.5 Actif circulant

1.5.1 État des stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires notamment les frais de transport.

Catégorie de stocks appropriés à notre entité	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières et approvisionnements			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires			
Produits finis			
Marchandises	191 032,14		191 032,14
TOTAL			

1.5.1.1 Tableau des dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Stocks	-	-	-	-
Créances	97,953	-	51,872	46,081
Autres	-	-	-	-
TOTAL	97,953	-	51,872	46,081

1.5.1.2 Charges constatées d'avances

Nature	Date période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ASSURANCE	24/10/2022	23/10/2023	2 214.73		
ASSURANCE	05/09/2022	04/09/2023	1 827.78		
ASSURANCE	11/07/2022	10/07/2023	91.10		

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

ASSURANCE	09/08/2022	08/08/2023	548.84		
ASSURANCE	09/10/2022	08/10/2023	809.90		

1.6 Dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-
Créances	97,953	-	51,872	46,081
Autres	-	-	-	-
TOTAL	97,953	-	51,872	46,081

1.7 Capitaux propres

1.7.1 Capital social

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice, ou les mouvements de l'exercice sont décrits ci-après ;	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	1,000	15,245
Position fin de l'exercice .	1,000	15,245

1.7.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	15,245	-	-	15,245
Réserves, primes et écarts	1,201,524	-	-	1,201,524
Report à nouveau	472,197	91,554	-	563,751
Résultat	91,555	132,799	-	224,354
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1,780,521	224,353	-	2,004,874

1.8 Passifs et provisions

1.8.1 Provisions

	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
Rubriques (a)	Provisions au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice (C)
Provisions réglementées	-	-	-	-
Provisions pour risques	-	-	-	-
Provisions pour charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

1.9 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	1,094,419	1,094,419	-
	Prêts	2,000	2,000	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	48,818	48,818	-
	Autres créances clients	532,454	532,454	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7,249	7,249	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	1,088	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupe et associés	-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-	-	-
	Charges constatées d'avance	6,271	6,271	-
TOTAL		1,692,300	1,692,300	-
Prêts Accordés en cours d'exercice				-
Remboursements obtenus en cours d'exercice				2,000

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
-----------------	--------------	----------------	--------------------------	--------------

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	182,296	-	182,296	-
	à plus d'1 an à l'origine	227,247	26,715	114,488	86,044
Emprunts et dettes financières divers		2,810	-	2,810	-
Fournisseurs et comptes rattachés		572,103	572,103	-	-
Personnel et comptes rattachés		19,642	19,642	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		86,658	86,658	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	14,052	14,052	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	6,638	6,638	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	17,146	17,146	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		375,006	375,006	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		34,550	34,550	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		1,538,148	1,152,509	299,594	86,044
Emprunts souscrits en cours d'exercice					-
Emprunts remboursés en cours d'exercice					100,723
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture					-

1.10 Compte de résultat

1.10.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	3,552,297	-	3,552,297
Production vendues :	-	-	-
- Biens	34,018	-	34,018
- Services			
Chiffre d'affaires net	3,586,314	-	3,586,314

2 Informations relatives à la fiscalité

2.1 Impôt sur les bénéfices

2.1.1 Ventilation

		Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariée
Résultat avant impôts		227,337	47,231	-
Impôt au taux de :	-	-	-	-
Impôt sur PVLT		-	-	-
Résultat après impôts		24 648 227,337	49 824	-

3 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	
Agents de maîtrise et Techniciens	
Employés	5
Ouvriers	
TOTAL	5

CORIM

Société à responsabilité limitée au capital de 15 244,90 euros
Siège social : Zac de MOUDONG Centre
97122 BAIE MAHAULT
429 784 754 RCS POINTE A PITRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 Novembre 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 233 198 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

233 198 euros

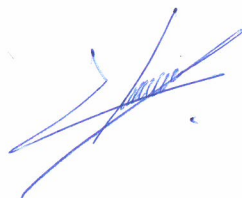
En Totalité au compte "REPORT A NOUVEAU".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte de ce qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 Novembre 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Gérant, Richard GARAUD,



Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
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			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains	96 547	96 547	96 547
		Constructions	627 496	291 509	335 986
Actif immobilisé		Inst. techniques, mat. out. industriels	47 976	43 418	4 558
		Autres immobilisations corporelles	35 662	33 255	2 407
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	807 682	368 183	439 499
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations	400	400	400
		Créances rattachées à des participations	1 094 419	1 094 419	536 118
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif immobilisé		Prêts	2 000	2 000	
		Autres immobilisations financières			
		TOTAL	1 096 819	1 096 819	536 518
	Total de l'actif immobilisé		1 904 501	368 183	1 536 318
					1 005 886
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises	219 927		191 032
		TOTAL	219 927	219 927	191 032
	Créances	Avances et acomptes versés sur commandes			2 943
		Clients et comptes rattachés	581 272	46 081	535 191
		Autres créances	8 288	8 288	102 027
		Capital souscrit et appelé, non versé			
Actif circulant		TOTAL	589 561	46 081	543 480
	Divers	Valeurs mobilières de placement	609 104		609 104
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	627 871		627 871
		TOTAL	1 236 976		1 236 976
	Charges constatées d'avance		6 271	6 271	5 492
	Total de l'actif circulant		2 052 736	46 081	2 006 654
					2 249 534
	Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
	Primes de remboursement des emprunts				
	Écarts de conversion actif				
TOTAL DE L'ACTIF		3 957 238	414 264	3 542 973	3 255 421
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières		1 096 419	536 118
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 15 244)	15 244	15 244
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 524	1 524
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 200 000	1 200 000
	Report à nouveau	563 751	472 197
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	233 198	91 554
	Situation nette avant répartition	2 013 718	1 780 521
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		2 013 718	1 780 521
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	409 542	510 266
	Emprunts et dettes financières divers (3)	377 815	133 314
	Total	787 358	643 581
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		11 886
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561 399	684 690
	Dettes fiscales et sociales	145 947	124 274
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	34 549	10 468
	Instruments de trésorerie		
Total		741 896	819 433
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 529 255	1 474 900
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		3 542 973	3 255 421
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	26 086	
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	385 638	412 352
	à moins d'un an	1 143 616	1 050 661
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

SARL CORIM SARL

Annexe

Aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2023

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1	Évènements principaux	2
1.2	Évènements intervenus entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes.	2
1.3	Principes, règles et méthodes comptables	2
	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	3
1.4	Actif immobilisé	3
1.4.1	État de l'actif immobilisé (brut)	3
1.4.2	Amortissements de l'actif immobilisé	5
1.4.4	Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture	6
1.4.5	Informations relatives aux filiales et participations	6
1.5	Actif circulant	6
1.5.1	État des stocks	6
1.6	Dépréciations de l'actif	8
1.7	Capitaux propres	8
1.7.1	Capital social	8
1.7.2	Variation des capitaux propres	9
1.8	Passifs et provisions	9
1.8.1	Provisions	9
1.9	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	10
1.10	Compte de résultat	12
1.10.1	Ventilation du chiffre d'affaires	12
2	Informations relatives à la fiscalité	13
2.1	Impôt sur les bénéfices	13
2.1.1	Ventilation	13
3	Informations relatives à l'effectif	14

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun évènement significatif n'est à mentionner.

1.2 Évènements intervenus entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes.

Aucun évènement significatif n'est à mentionner.

1.3 Principes, règles et méthodes comptables

- Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03.
- Les méthodes d'évaluation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014.
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

1.4 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

1.4.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentation s	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporel s	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	-	-	-	-
Corporel les	Terrains	96,547	-	-	96,547
	Construction sur sol propre	543,553	-	-	543,553
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	79,223	4,720	-	83,943
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	47,977	-	-	47,977
	Installations générales, agencements, aménagement divers	2,558	-	-	2,558
	Matériel de transport	11,349	664	-	12,013
	Matériel de bureau et mobilier informatique	21,091	-	-	21,091
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		802,298	5,384	-	807,683
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	536,519	558,300	-	1,094,819
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	2,000	-	2,000
TOTAL IV		536,519	560,300	-	1,096,819
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		1,338,817	565,685	-	1,904,502

1.4.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	199,828	26,575	-	226,402
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	60,262	4,846	-	65,108
Installations techniques, matériel et outillage industriels		42,683	735	-	43,418
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	1,297	512	-	1,808
	Matériel de transport	9,712	1,651	-	11,363
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	19,149	935	-	20,084
TOTAL III		332,930	35,253	-	368,183
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		332,930	35,253	-	368,183

1.4.2.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	De 5 à 40 ans
Matériel et outillage	Linéaire	De 4 à 10 ans
Installations générales	Linéaire	De 3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	De 1 à 5 ans

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Matériel de bureau	Linéaire	De 1 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	De 4 à 5 ans

1.4.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-	-	-
Corporelles	332,930	35,253	-	-	-	368,183
Financières	-		-		-	-
TOTAL	332,930	35,253	-	-	-	368,183

1.4.4 Informations relatives aux filiales et participations

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Participations (10 à 50% capital détenu)	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
A2G2 SCI	1 000	40%	400			
	Observation :					

1.5 Actif circulant

1.5.1 État des stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires notamment les frais de transport.

Catégorie de stocks appropriés à notre entité	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières et approvisionnements			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires			
Produits finis			
Marchandises	191 032,14		191 032,14
TOTAL			

1.5.1.1 Tableau des dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Stocks	-	-	-	-
Créances	97,953	-	51,872	46,081
Autres	-	-	-	-
TOTAL	97,953	-	51,872	46,081

1.5.1.2 Charges constatées d'avances

Nature	Date période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ASSURANCE	24/10/2022	23/10/2023	2 214.73		
ASSURANCE	05/09/2022	04/09/2023	1 827.78		
ASSURANCE	11/07/2022	10/07/2023	91.10		

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

ASSURANCE	09/08/2022	08/08/2023	548.84		
ASSURANCE	09/10/2022	08/10/2023	809.90		

1.6 Dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-
Créances	97,953	-	51,872	46,081
Autres	-	-	-	-
TOTAL	97,953	-	51,872	46,081

1.7 Capitaux propres

1.7.1 Capital social

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice, ou les mouvements de l'exercice sont décrits ci-après ;	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	1,000	15,245
Position fin de l'exercice .	1,000	15,245

1.7.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	15,245	-	-	15,245
Réserves, primes et écarts	1,201,524	-	-	1,201,524
Report à nouveau	472,197	91,554	-	563,751
Résultat	91,555	132,799	-	224,354
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1,780,521	224,353	-	2,004,874

1.8 Passifs et provisions

1.8.1 Provisions

	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
Rubriques (a)	Provisions au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice (C)
Provisions réglementées	-	-	-	-
Provisions pour risques	-	-	-	-
Provisions pour charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

1.9 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES			Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		1,094,419	1,094,419	-
	Prêts		2,000	2,000	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		48,818	48,818	-
	Autres créances clients		532,454	532,454	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		7,249	7,249	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	1,088	1,088	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés		-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-
	Charges constatées d'avance		6,271	6,271	-
	TOTAL		1,692,300	1,692,300	-
Prêts Accordés en cours d'exercice					-
Remboursements obtenus en cours d'exercice					2,000

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
-----------------	--------------	----------------	-----------------------------	--------------

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	182,296	-	182,296	-
	à plus d'1 an à l'origine	227,247	26,715	114,488	86,044
Emprunts et dettes financières divers		2,810	-	2,810	-
Fournisseurs et comptes rattachés		572,103	572,103	-	-
Personnel et comptes rattachés		19,642	19,642	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		86,658	86,658	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	14,052	14,052	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	6,638	6,638	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	17,146	17,146	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		375,006	375,006	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		34,550	34,550	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		1,538,148	1,152,509	299,594	86,044
Emprunts souscrits en cours d'exercice					-
Emprunts remboursés en cours d'exercice					100,723
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture					-

1.10 Compte de résultat

1.10.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	3,552,297	-	3,552,297
Production vendues :	-	-	-
- Biens	34,018	-	34,018
- Services			
Chiffre d'affaires net	3,586,314	-	3,586,314

2 Informations relatives à la fiscalité

2.1 Impôt sur les bénéfices

2.1.1 Ventilation

		Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariée
Résultat avant impôts		227,337	47,231	-
Impôt au taux de :	-	-	-	-
Impôt sur PVLT		-	-	-
Résultat après impôts		24 648 227,337	49 824	-

3 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	
Agents de maîtrise et Techniciens	
Employés	5
Ouvriers	
TOTAL	5