

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANCY - 5402 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 03/10/2025 - 8837 - 2004 B 00026 - 451 577 613 - A.S. PATRICK MANUTENTION

SARL AS PATRICK MANUTENTION

2 RUE DES ANGLES

54840 VELAINES EN HAYE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Bilan Actif

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	30 000		30 000	30 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	118 957	102 672	16 285	17 944
	Autres immobilisations corporelles	489 085	419 218	69 868	35 574
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	20 393		20 393	20 393
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	15 500		15 500	15 500
TOTAL (II)		673 935	521 889	152 046	119 410
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	356 118	42 352	313 766	272 015
	Autres créances	33 856		33 856	44 112
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	80 000		80 000	80 000
	DISPONIBILITES	164 117		164 117	134 641
	Charges constatées d'avance	3 867		3 867	4 211
	TOTAL (III)	637 958	42 352	595 606	534 980
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 311 893	564 241	747 652	654 390

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

51 158

55 640



Bilan Passif

		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	120 000	120 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	12 000	12 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	265 381	270 512
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	64 022	(5 130)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	461 403	397 381
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	642	596
	Emprunts et dettes financières divers (3)	83 172	74 280
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 907	44 996
	Dettes fiscales et sociales	160 348	137 137
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	180	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	286 249	257 008
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	747 652	654 390
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	64 021,61	(5 130,15)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	279 222	249 235
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	642	596
(3)	Dont emprunts participatifs		

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **747 652 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 293 342 euros** et un total **charges** de **1 229 320 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **64 022 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations incorporelles se constituent d'un fonds de commerce qui n'est pas amorti.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- | | |
|--|-------------|
| - Matériel et outillage | 5 et 6 ans |
| - Agencements, aménagements, installations | 5 et 10 ans |
| - Matériel de transport | 3 et 4 ans |
| - Matériel de bureau | 3 et 5 ans |
| - Mobilier | 8 ans |

Règles et Méthodes Comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Engagements de retraite

La recommandation du CNC n° 2003 R-01 du 1er avril 2003 sur les engagements de retraite qui est la transposition de la norme IAS 19 dans les principes comptables français, prévoit qu'à compter du 1er janvier 2004, les sociétés peuvent choisir entre :

- la comptabilisation des engagements de retraite en ayant la possibilité de définir leur propre méthode d'évaluation,

- ou une simple mention annexe.

Au 30 septembre 2024 les engagements de retraite évalués à 28 435 euros n'ont pas fait l'objet d'une comptabilisation.

Médailles du travail

Elles relèvent du règlement CRC n° 2000-06 sur les passifs, qui est la transposition de la norme IAS 37 applicable dans les comptes sociaux français à compter du 1er janvier 2002.

Il n'existe à ce jour aucun usage en vigueur au sein de la société : aucune provision n'a été comptabilisée.

Evénements significatifs intervenus au cours de l'exercice

Néant

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	31 659				1 659	30 000
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 659				1 659	30 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	114 685		4 271			118 957
	Instal., agencement, aménagement divers	53 333					53 333
	Matériel de transport	366 693		47 500			414 193
	Matériel de bureau, mobilier	19 295		2 264			21 559
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	554 007		54 035			608 042
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	20 393					20 393
	Prêts et autres immobilisations financières	15 500					15 500
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	35 893					35 893
TOTAL		621 558		54 035		1 659	673 935

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 659		1 659	
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 659		1 659	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	96 742	11 860	5 930	102 672
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	51 360	658	329	51 689
	Matériel de transport	335 530	25 687	12 844	348 373
	Matériel de bureau, mobilier	16 858	4 595	2 297	19 155
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 489	42 800	21 400	521 889
TOTAL		502 148	42 800	23 059	521 889

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TO TAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TO TAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TO TAL							
TO TAL GENERAL NON VENTILE							

Début exercice	Augmentations	Diminutions		30/09/2024
		Utilisées	Non utilisées	

Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles	7 198	10 746	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Créances et Dettes

		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	15 500		15 500
	Clients douteux ou litigieux	51 158		51 158
	Autres créances clients	304 961	304 961	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 300	3 300	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 434	4 434	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	21 866	21 866	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	4 255	4 255	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	3 867	3 867	
	TOTAL DES CREANCES	409 341	342 684	66 658
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	642	642		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	41 907	41 907		
	Personnel et comptes rattachés	45 598	45 598		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 317	32 317		
	Impôts sur les bénéfices	14 590	14 590		
	Taxes sur la valeur ajoutée	60 966	53 940	7 026	
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 876	6 876		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	83 172	83 172		
	Autres dettes	180	180		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	286 249	279 222	7 026	
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	83 172			

Fonds Commercial

	30/09/2024	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	30 000	
TOTAL	30 000	

--

Charges à payer

30/09/2024

Total des Charges à payer		72 205
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit INTERETS COURUS A PAYER	642	642
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURN. FACT. NON PARVENUES	13 313	13 313
Dettes fiscales et sociales DETTE PROV./CONGES PAYES TAXE D'APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER ETAT CHARGES A PAYER	36 775 209 272 15 058 5 937	58 251

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			3 867
Autres achats et charges externes	01/10/2024 30/09/2025	3 670	
Charges sociales du personnel	01/10/2024 30/09/2025	197	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 867

--

Produits à recevoir

30/09/2024

Total des Produits à recevoir		17 988
Autres créances clients CLIENTS FACTURES A ETABLIR	8 970	8 970
Autres créances ORGANIS. SOC. PROD. A RECEVOIR ETAT PRODUITS A RECEVOIR INTERETS COUR. A RECEVOIR	4 434 4 255 328	9 018

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	30/09/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Capital social

		30/09/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	1 200,0000	120 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	1 200,0000	120 000,00

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2024
VALEUR D'ORIGINE					150 372	150 372
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				30 074	30 074
	Dotation exercice					
	TOTAL				30 074	30 074
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				7 795	7 795
	Redevances Exercice				31 181	31 181
	TOTAL				38 976	38 976
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				31 181	31 181
	entre 1 et 5 ans				85 748	85 748
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				116 929	116 929
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				1 504	1 504
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 504	1 504
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					31 181	31 181

--

Engagements financiers

30/09/2024

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Cautionnement solidaire bancaire vis-à-vis d'un fournisseur
Gage financier en garantie de la caution solidaire bancaire

12 500

25 000

12 500

25 000

Engagements de crédit-bail

Redevances restant à payer
Valeur résiduelle

116 929

1 504

118 433

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Engagements de retraite

28 435

28 435

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

159 368

25 000

(1) Dont concernant :

Les dirigeants
Les filiales
Les participations
Les autres entreprises liées

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

[illegible]

--

A.S PATRICK MANUTENTION
Société à Responsabilité Limitée au capital de 120.000 euros
Siège social : 2 rue des Angles
54840 VELAIN EN HAYE
RCS NANCY B 451 577 613

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2023/2024, soit 64.021,61 euros, de la façon suivante :

- dotation au fonds d'autres réserves64.021,61
- Total égal au bénéfice de l'exercice.....64.021,61

Il est précisé que les dividendes ci-après ont été distribués au titre des trois derniers exercices.

dividende net

exercice 2020/2021	50.000 €
exercice 2021/2022	néant
exercice 2022/2023	néant

LE TEXTE DE CETTE RESOLUTION A ETE APPROUVE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 04 FEVRIER 2025.

