

786 THAKUR

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 €

SIEGE SOCIAL : 44, RUE GAMBETTA
85300 CHALLANS

895 261 857 RCS LA ROCHE-SUR-YON

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 29 DECEMBRE 2023

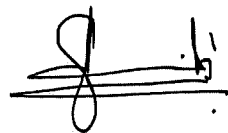
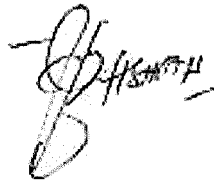
Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3 050,05 € en totalité au compte « Autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres réserves » est porté à un montant de 9 607,37 € et les capitaux propres s'élèvent à 10 707,37 €.

Certifié conforme
La Gérance



BILAN ACTIF

210 1319

Edité le 16/10/2023 12:27

ACTIF		01/07/2022 au 30/06/2023		Durée : 12 Mois	Ex.2022-16 Mois
		BRUT	AMORT. PROV.	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	CAPITAL SOUSCRIT-NON APPELE (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial (1)	114,33		114,33	114,33
	Autres				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Constructions				
	Instal. techniques, mat. et out. ind.	21 024,54	8 953,77	12 070,77	19 474,02
	Autres	20 994,45	3 043,41	17 951,04	9 377,01
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations				
	Créances rattachées à des participat.				
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
ACTIF CIRCULANT	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres	1 200,00		1 200,00	1 200,00
	TOTAL II	43 333,32	11 997,18	31 336,14	30 165,36
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approv.	452,92		452,92	749,65
	En-cours de production: biens et serv.				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	AVANCES & ACPTEES VERSEES SUR COMMANDES				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et cptes rattachés	605,30		605,30	78,98
	Autres	1 504,22		1 504,22	1 155,61
	Capital souscrit-appelé, non versé				
ACTIF CIRCULANT	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
	Actions propres				
	Autres titres				
	INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
	DISPONIBILITES	13 398,46		13 398,46	13 332,10
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4)	2 425,52		2 425,52	2 008,50
	TOTAL III	18 386,42		18 386,42	17 324,84
	CHARGES A REPARTIR S/PLUS.EXERC. (IV)				
	PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (V)				
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		61 719,74	11 997,18	49 722,56	47 490,20
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an					
(3) Dont à plus d'un an					
(4) Dont à plus d'un an					

pour Copie
Confirme



FIMECO
WALTER FRANCE

BILAN PASSIF

AVANT REPARTITION

210 1319

Edité le 16/10/2023 12:27

PASSIF		01/07/2022 au 30/06/2023	11/03/2021 au 30/06/2022
		Durée : 12 Mois	Durée : 16 Mois
CAPITAUX PROPRES	CAPITAL (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00
	PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
	ECART DE REEVALUATION		
	ECART D'EQUIVALENCE		
	RESERVES		
	Réserve légale	100,00	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres	6 557,32	
	REPORT A NOUVEAU		
CAPITAUX PROPRES	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 050,05	6 657,32
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	PROVISIONS REGLEMENTEES		
	TOTAL I	10 707,37	7 657,32
PROVISIONS	PROVISIONS POUR RISQUES		
	PROVISIONS POUR CHARGES		
	TOTAL II		
DETTES (1)	EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
	AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT(2)	24 487,45	14 574,17
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	2 196,91	8 781,68
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 935,59	9 286,75
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	5 395,24	7 190,28
	DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
	AUTRES DETTES		
	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)		
COMPTES REGUL	TOTAL III	39 015,19	39 832,88
	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	49 722,56	47 490,20
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			
(2) Dont concours banc. courants & soldes créd. de banques			97,57
(3) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

210 1319

Edité le 16/10/2023 12:27

RUBRIQUES	01/07/2022 au 30/06/2023 Durée : 12 Mois	11/03/2021 au 30/06/2022 Durée : 16 Mois
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES Dont export et livraisons intracommunautaires : Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges Autres produits	 192 703,60 192 703,60 1 254,56 16,98	 210 895,23 210 895,23 1 057,07 14,56
TOTAL I	193 975,14	211 966,86
CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achats de marchandises (a) Variation de stock Achats de matières premières & autres approvisionnements (a) Variation de stock Autres achats et charges externes (*) Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et aux provisions : Sur immobilisations : dotations aux amortissements (b) Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges	 47 860,56 296,73 45 520,30 1 909,43 79 969,75 4 438,94 7 573,87 196,66	 48 503,53 -749,65 55 118,56 1 368,53 84 896,76 5 564,77 8 524,78 4,82
TOTAL II	187 766,24	203 232,10
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 208,90	8 734,76
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice ou perte transférée III Perte ou bénéfice transféré IV * Y compris - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

(a) Y compris droits de douane

(b) Y compris dotations aux amortissements des charges à répartir

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE SUITE

210 1319

Edité le 16/10/2023 12:27

RUBRIQUES	01/07/2022 au 30/06/2023 Durée : 12 Mois	11/03/2021 au 30/06/2022 Durée : 16 Mois
PRODUITS FINANCIERS De participations (3) D'autres valeurs mobilières & créances actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets s/cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V		
CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes s/cessions de valeurs mobilières de placement	737,50	881,30
TOTAL VI	737,50	881,30
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-737,50	-881,30
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	5 471,40	7 853,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	1 388,46 416,67	19,86
TOTAL VII	1 805,13	19,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions	35,00 3 647,48	35,00
TOTAL VIII	3 682,48	35,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 877,35	-15,14
PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION (IX) IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)	544,00	1 181,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	195 780,27	211 986,72
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	192 730,22	205 329,40
BENEFICE OU PERTE	3 050,05	6 657,32
(3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		