

A LOUISIANE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 euros

Siège Social : 49 rue Rouget de Lisle – 92150 SURESNES

392 290 169 RCS NANTERRE

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 MARS 2023

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter **le bénéfice de l'exercice s'élevant à 145 800,21 euros** de la manière suivante :

Origine

Report à nouveau créiteur antérieur : 195 537,79 euros

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 145 800,21 euros

Affectation

Au report à nouveau : 145 800,21 euros

Le solde du report à nouveau devient créiteur de 341 338 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercices	Dividendes	Revenus éligibles à l'abattement de 40%
01/10/2020-30/09/2021	Néant	Néant
01/10/2019-30/09/2020	Néant	Néant
01/10/2018-30/09/2019	60 000 euros	60 000 euros

Pour MATHOLDING
Mostfa ABDELHAFIDI



EURL A LOUISIANE
49 RUE ROUGET DE LISLE
92150 SURESNES



COMPTES ANNUELS du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4

LCK ASSOCIES
11 RUE D'ESTIENNE D'ORVES

94200 IVRY SUR SEINE
01 55 53 33 46

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2022 12		Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	11 744	11 744			
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	33 092	22 426	10 666	1 259	9 406 746.94
	Autres immobilisations corporelles	152 346	58 299	94 048	112 122	18 074 16.12
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	8 164		8 164	10 164	2 000 19.68
	Total II	205 346	92 469	112 877	123 545	10 668 8.63
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	2 445		2 445	3 618	1 173 32.42
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	421 475		421 475	256 267	165 208 64.47
	Autres créances	115 987		115 987	132 772	16 785 12.64
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	653 176		653 176	415 082	238 094 57.36
	Charges constatées d'avance (3)	1 958		1 958	1 505	453 30.10
	Total III	1 195 041		1 195 041	809 245	385 797 47.67
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 400 387	92 469	1 307 918	932 790	375 129 40.22

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0-

LCK ASSOCIÉS

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622)	7 622	7 622		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	5 942	5 942		
	Report à nouveau	195 538	277 609	82 071	29.56
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	145 800	82 071	227 871	277.65
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	355 665	209 864	145 800	69.47
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	250 767	296 500	45 734	15.42
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186 860	145 811	41 049	28.15
	Dettes fiscales et sociales	339 477	228 028	111 450	48.88
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	124 960	52 586	72 374	137.63
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	50 190		50 190	
	Total IV	952 254	722 925	229 328	31.72
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 307 918	932 790	375 129	40.22

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

775 432 467 758

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	13 365		13 365	1 414		11 951	845.29
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 820 866		1 820 866	1 096 057		724 809	66.13
Chiffre d'affaires NET	1 834 231		1 834 231	1 097 471		736 760	67.13
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				3 549		3 549	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 580	8 172		4 593	56.20
Autres produits			176	136		40	29.73
Total des Produits d'exploitation (I)			1 837 986	1 109 328		728 659	65.68
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			78 525	30 447		48 077	157.90
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 173	1 506		2 679	177.89
Autres achats et charges externes *			358 323	291 972		66 352	22.73
Impôts, taxes et versements assimilés			46 186	33 561		12 624	37.62
Salaires et traitements			964 833	676 389		288 445	42.64
Charges sociales			199 319	144 971		54 349	37.49
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 450	19 535		915	4.68
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			12	450		438	97.30
Total des Charges d'exploitation (II)			1 668 821	1 195 819		473 003	39.55
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			169 165	86 491		255 656	295.59
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		1 442		1 026	416	40.56
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		1 442		1 026	416	40.56
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2 528		1 757	771	43.87
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 528		1 757	771	43.87
2. Résultat financier (V-VI)		1 086		731	355	48.51
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		168 079		87 222	255 302	292.70
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		503		8 549	8 046	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		503		8 549	8 046	94.12
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		785		565	220	38.89
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 497		2 833	1 664	58.76
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		5 282		3 398	1 884	55.46
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		4 779		5 151	9 930	192.78
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		17 500			17 500	
Total des produits (I+III+V+VII)		1 839 931		1 118 902	721 029	64.44
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 694 131		1 200 974	493 158	41.06
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		145 800		82 071	227 871	277.65
		9 119		11 887		

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

EURL A LOUISIANE
49 RUE ROUGET DE LISLE
92150 SURESNES



ANNEXE DU 01/10/2021 AU 30/09/2022

LCK ASSOCIES
11 RUE D'ESTIENNE D'ORVES

94200 IVRY SUR SEINE
01 55 53 33 46

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
Informations générales complémentaires	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	3
Etat des provisions	3
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Evaluation des matières et marchandises	4
Disponibilités en Euros	4
Produits à recevoir	4
Charges à payer	4
Charges et produits constatés d'avance	5
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	5

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Licences et marques : 5 ans
- Matériel industriel : 3 à 5 ans

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

- Agencements et aménagements des constructions : 5 à 10 ans
- Matériel de transport : 5 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	11 744		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	20 331		12 761
Installations générales agencements aménagements divers	108 384		
Matériel de transport	5 149		112
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	51 530		1 406
Emballages récupérables et divers	2 663		
TOTAL	188 057		14 279
Prêts, autres immobilisations financières	10 164		
TOTAL	10 164		
TOTAL GENERAL	209 964		14 279

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			11 744	11 744
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			33 092	33 092
Installations générales agencements aménagements divers		12 453	95 931	95 931
Matériel de transport			5 260	5 260
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 444	48 492	48 492
Emballages récupérables et divers			2 663	2 663
TOTAL		16 897	185 438	185 438
Prêts, autres immobilisations financières		2 000	8 164	8 164
TOTAL		2 000	8 164	8 164
TOTAL GENERAL		18 897	205 346	205 346

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	11 744			11 744
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	19 071	3 355		22 426
Installations générales agencements aménagements divers	45 042	9 723	9 956	44 809
Matériel de transport	2 573	1 011		3 584
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 989	6 361	4 444	9 906
TOTAL	74 675	20 450	14 400	80 725
TOTAL GENERAL	86 419	20 450	14 400	92 469

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	3 355				
Instal. générales agenc. aménag. divers	9 723				
Matériel de transport	1 011				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 361				
TOTAL	20 450				
TOTAL GENERAL	20 450				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières		8 164	0	8 164
Autres créances clients		421 475	421 475	
Personnel et comptes rattachés		23	23	
Taxe sur la valeur ajoutée		26 428	26 428	
Groupe et associés		87 507	87 507	
Débiteurs divers		2 029	2 029	
Charges constatées d'avance		1 958	1 958	
TOTAL		547 584	539 420	8 164

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à plus de 1 an à l'origine	250 767	73 945	176 822	
Fournisseurs et comptes rattachés	186 860	186 860		
Personnel et comptes rattachés	130 991	130 991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94 639	94 639		
Impôts sur les bénéfices	17 500	17 500		
Taxe sur la valeur ajoutée	92 938	92 938		
Autres impôts taxes et assimilés	3 410	3 410		
Autres dettes	124 960	124 960		
Produits constatés d'avance	50 190	50 190		
TOTAL	952 254	775 432	176 822	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	12 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	57 734			

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les stocks des matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	
Total	10 045
	10 045

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 386
Dettes fiscales et sociales	136 468
Total	216 854

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		
Total		1 958
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		
Total		50 190
		50 190

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.