

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 07775 Numéro SIREN : 501 732 655 Nom ou dénomination : GROUPE ANDY

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2023 sous le numéro de dépôt 5964

- BILAN ACTIF -



GROUPE ANDY

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

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	10 081,32	10 081,32		562,33
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	2 089 104,68	10 011,54	2 079 093,14	2 079 093,14
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés	25 116,36		25 116,36	50 290,91
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 124 302,36	20 092,86	2 104 209,50	2 129 946,38
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
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	646 960,74		646 960,74	319 146,44
Autres créances	38 205,28		38 205,28	584 910,28
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	272 734,53		272 734,53	272 723,11
Disponibilités	2 206 518,81		2 206 518,81	2 130 372,04
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				277,01
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 164 419,36		3 164 419,36	3 307 428,88
TOTAL ACTIF GENERAL	5 288 721,72	20 092,86	5 268 628,86	5 437 375,26
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

CERTIFIÉ CONFORME

- BILAN PASSIF -



GROUPE ANDY

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

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 1900000)	1 900 000,00	1 900 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	429 815,37	429 815,37
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	190 000,01	67 613,01
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 680 430,06	361 361,78
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-88 298,96	2 441 455,28
Situation Nette	5 111 946,48	5 200 245,44
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	16 400,00	16 400,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 128 346,48	5 216 645,44
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avance conditionnées		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur manuels affectés		
Fonds dédiés sur donations et legs		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		83,29
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 112,45	17 929,70
Dettes fiscales et sociales	120 169,93	87 426,44
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		115 290,39
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	140 282,38	220 729,82
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	5 268 628,86	5 437 375,26
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à Plus d'un an	
	à moins d'un an	140 282,38
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -



GROUPE ANDY

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

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	539 133,95		539 133,95	523 555,50
Chiffre d'affaires net	539 133,95		539 133,95	523 555,50
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				59,53
Total des produits d'exploitation I (1)			539 133,95	523 615,03
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 569,24	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			237 444,85	280 607,91
Impôts, taxes et versements assimilés			4 553,00	4 925,43
Salaires et traitements			180 000,00	180 000,00
Charges sociales			211 043,20	103 673,68
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements			562,33	1 747,72
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2,03	5,60
Total des charges d'exploitations II (2)			635 174,65	570 960,34
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-96 040,70	-47 345,31
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				2 500 000,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			3 825,45	290,91
Autres intérêts et produits assimilés (5)			7 066,29	2 970,58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10 891,74	2 503 261,49
Charges Financières				

- COMPTE DE RESULTAT -



GROUPE ANDY

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

	Total	N-1
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	10 891,74	2 503 261,4
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-85 148,96	2 455 916,1
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		5 833,33
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels V		5 833,33
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 150,00	25,40
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		156,83
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VI	3 150,00	182,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	-3 150,00	5 651,10
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		20 112,00
BENEFICE OU PERTE	-88 298,96	2 441 455,2
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

- BILAN ACTIF DETAILLE -



GROUPE ANDY

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles		562,33	-562,33	-100,00
2181000000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.DIV.	3 656,12	3 656,12		
2183000000 MATERIEL BUREAU & MATERIEL INFORM.	6 425,20	6 425,20		
2818100000 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV	-3 656,12	-3 656,12		
2818300000 AMORTIS. MATER.BUREAU ET INFORMAT.	-6 425,20	-5 862,87	-562,33	9,59
Immobilisations financières (2)				
Autre participations	2 079 093,14	2 079 093,14		
2610010000 TITRES SAS LM DECOR	767 001,00	767 001,00		
2610030000 TITRES IZORD	10 011,54	10 011,54		
2610040000 TITRES GROUPE ANDY BUSINESS	1 000,00	1 000,00		
2611040000 TITRES MASCIA	762 245,09	762 245,09		
2611050000 TITRES CLEAN SOLS	75 000,00	75 000,00		
2611060000 TITRES SCI VILLA DANTE	100,00	100,00		
2611110000 FRAIS AQUISITI GRPE REGOLI	16 400,00	16 400,00		
2611200000 TITRES REGOLI	457 347,05	457 347,05		
2961000000 PROVIS. DEPREC. TITRES PARTICIPAT.	-10 011,54	-10 011,54		
Autres titres immobilisés	25 116,36	50 290,91	-25 174,55	-50,06
2721000000 OBLIGATIONS	25 000,00	50 000,00	-25 000,00	-50,00
2768200000 INTERETS COURUS SUR IMMO FIN	116,36	290,91	-174,55	-60,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 104 209,50	2 129 946,38	-25 736,88	-1,21
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	646 960,74	319 146,44	327 814,30	102,72
411 CLIENTS	194 247,54	287 830,44	-93 582,90	-32,51
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	452 713,20	31 316,00	421 397,20	1 345,63
Autres créances	38 205,28	584 910,28	-546 705,00	-93,47
401 FOURNISSEURS		20 352,20	-20 352,20	-100,00
4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	19 344,00		19 344,00	
4456010000 TVA DEDUCTIBLE 10 %	346,35	434,68	-88,33	-20,32
4456020000 TVA DEDUCTIBLE A 20 %	569,53		569,53	
4456700000 CREDIT DE TVA	10 471,00		10 471,00	
4458600000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	3 180,00	3 039,82	140,18	4,61
4458710000 TVA S/AVOIR A ETABLIR		19 215,07	-19 215,07	-100,00
4487000000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	205,00		205,00	

- BILAN ACTIF DETAILLE -



GROUPE ANDY

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
4552200000 COMPTE COURANT CLEAN SOLS	328,80	100 000,00	-99 671,20	-99,67
4552300000 COMPTE COURANT REGOLI	739,25	200 000,00	-199 260,75	-99,63
4554000000 COMPTE COURANT LM DECOR	1 697,18	100 000,00	-98 302,82	-98,30
4554500000 COMPTE COURANT GA BUSINESS	182,73	100 064,63	-99 881,90	-99,82
4558000000 ASSOCIES INTERETS COURUS	1 141,44	2 947,96	-1 806,52	-61,28
4675000000 SCI VILLA DANTE		38 855,92	-38 855,92	-100,00
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	272 734,53	272 723,11	11,42	
5031000000 ACTIONS TRANSITIONS EVERGREEN	150 004,05	150 004,05		
5060000000 OBLIGATIONS EVERGREEN	100 000,00	100 000,00		
5081030000 COMPTE A TERME	22 730,48	22 719,06	11,42	0,05
Disponibilités	2 206 518,81	2 130 372,04	76 146,77	3,57
5120000000 BNP PARIBAS	2 174 854,42	2 103 577,07	71 277,35	3,39
5122000000 LCL	31 664,39	26 794,97	4 869,42	18,17
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance		277,01	-277,01	-100,00
4860000000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE		277,01	-277,01	-100,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 164 419,36	3 307 428,88	-143 009,52	-4,32
TOTAL ACTIF GENERAL	5 268 628,86	5 437 375,26	-168 746,40	-3,10

- BILAN PASSIF DETAILLE -



GROUPE ANDY

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 1900000)	1 900 000,00	1 900 000,00		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 900 000,00	1 900 000,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	429 815,37	429 815,37		
1042000000 PRIMES DE FUSION	429 815,37	429 815,37		
Réserve légale	190 000,01	67 613,01	122 387,00	181,01
1061000000 RESERVE LEGALE	190 000,01	67 613,01	122 387,00	181,01
Report à nouveau	2 680 430,06	361 361,78	2 319 068,28	641,76
1100000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	2 680 430,06	361 361,78	2 319 068,28	641,76
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-88 298,96	2 441 455,28	-2 529 754,24	-103,62
Situation Nette	5 111 946,48	5 200 245,44	-88 298,96	-1,70
Provisions réglementées	16 400,00	16 400,00		
1450000000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	16 400,00	16 400,00		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 128 346,48	5 216 645,44	-88 298,96	-1,69
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		83,29	-83,29	-100,00
5186000000 INTERETS COURUS A PAYER		83,29	-83,29	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 112,45	17 929,70	2 182,75	12,17
401 FOURNISSEURS	1 032,45	1 643,61	-611,16	-37,18
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	19 080,00	16 286,09	2 793,91	17,16
Dettes fiscales et sociales	120 169,93	87 426,44	32 743,49	37,45
4250030000 NDF FRANCO LEMMA	10 121,39		10 121,39	
4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES		598,00	-598,00	-100,00
4455000000 TVA A DECAISSER		30 316,00	-30 316,00	-100,00
4456020000 TVA DEDUCTIBLE A 20 %		783,62	-783,62	-100,00
4457210000 TVA COLLECTEE A 20 %	32 370,34	47 967,49	-15 597,15	-32,52
4458700000 TVA S/FACT.A ETABLIR	75 452,20	5 219,33	70 232,87	1 345,63
4486000000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	2 226,00	2 542,00	-316,00	-12,43
Autres dettes		115 290,39	-115 290,39	-100,00
4198000000 R.R.R. A ACCORDER ET AVOIRS A ETABLIR		115 290,39	-115 290,39	-100,00
TOTAL DETTES	140 282,38	220 729,82	-80 447,44	-36,45
TOTAL PASSIF GENERAL	5 268 628,86	5 437 375,26	-168 746,40	-3,10

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -



GROUPE ANDY

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue - services	539 133,95	523 555,50	15 578,45	2,98
7081000000 REFAC PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	539 133,95	523 555,50	15 578,45	2,98
Chiffre d'affaires net	539 133,95	523 555,50	15 578,45	2,98
Autres produits		59,53	-59,53	-100,00
7580000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE		59,53	-59,53	-100,00
Total des produits d'exploitation I (1)	539 133,95	523 615,03	15 518,92	2,96
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 569,24		1 569,24	
6017000000 ACHATS FOURNITURES A, B, C...	1 569,24		1 569,24	
Autres achats et charges externes (3)	237 444,85	280 607,91	-43 163,06	-15,38
6061400000 GASOIL	319,78		319,78	
6064000000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 809,15	599,62	3 209,53	535,26
6135000000 LOCATIONS MATERIELS	845,02	231,64	613,38	264,80
6135100000 LOCATIONS MAT. TRANSPORT	57 252,89	61 639,40	-4 386,51	-7,12
6135200000 LOCATIONS MAT. INFORMATIQUE	3 000,00	3 000,00		
6155200000 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	3 697,81	604,44	3 093,37	511,77
6155210000 DIAC ENTRETIEN VU		-172,65	172,65	-100,00
6156000000 MAINTENANCE	1 095,31	1 634,98	-539,67	-33,01
6161000000 MMA MULTIRISQUES	277,01	818,99	-541,98	-66,18
6162000000 ASS. DOMMAGE-CONSTRUCTION	60 352,80	89 895,75	-29 542,95	-32,86
6163000000 MAAF VEHICULES	283,00		283,00	
6164000000 RISQUES D'EXPLOITATION	16 981,20	12 741,70	4 239,50	33,27
6168000000 PRIMES D'ASSURANCE RESPONSABIL. CIVIL	2 604,50	1 486,50	1 118,00	75,21
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	881,29	61,32	819,97	1 337,20
6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		390,00	-390,00	-100,00
6226000000 HONORAIRES	22 318,00	29 698,00	-7 380,00	-24,85
6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		510,00	-510,00	-100,00
6230000000 PUBLICITE		9 631,00	-9 631,00	-100,00
6232000000 SPONSORING		25 000,00	-25 000,00	-100,00
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	3 465,30	5 156,00	-1 690,70	-32,79
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 682,44	1 977,77	704,67	35,63
6257000000 RECEPTIONS	55 504,98	33 613,13	21 891,85	65,13
6260200000 INTERNET - FIBRE	401,28	399,97	1,31	0,33
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 673,09	1 690,35	-17,26	-1,02
Impôts, taxes et versements assimilés	4 553,00	4 925,43	-372,43	-7,56
6351100000 CET	4 553,00	4 264,00	289,00	6,78
6351400000 TAXES SUR LES VEHICULES SOCIETES		397,00	-397,00	-100,00
6354300000 CARTES GRISES		264,43	-264,43	-100,00

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -



GROUPE ANDY

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Salaires et traitements	180 000,00	180 000,00		
6440000000 REMUNERATION DE L'EXPLOITANT	180 000,00	180 000,00		
Charges sociales	211 043,20	103 673,68	107 369,52	103,56
6460000000 COTISATIONS SOCIALES PERSON. EXPLOIT	178 844,00	69 996,00	108 848,00	155,51
6460500000 AG2R RETRAITE RA161275013	3 780,39	15 121,56	-11 341,17	-75,00
6460700000 AG2R VIA SANTE 98N86230 5	112,11	4 973,94	-4 861,83	-97,75
6460800000 AG2R PRIV ACT RA140234258	5 655,84	5 643,84	12,00	0,21
6461000000 AG2R PREVOY AN117405502	4 555,83	4 423,26	132,57	3,00
6462000000 AG2R PREVOY AN117405405	1 014,00	984,00	30,00	3,05
6463010000 AG2R PRIV ACT RA 2238762 91	14 579,95		14 579,95	
6464030000 AG2R PRIV ACT RA177264008	2 501,08	2 531,08	-30,00	-1,19
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	562,33	1 747,72	-1 185,39	-67,82
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	562,33	1 747,72	-1 185,39	-67,82
Autres charges	2,03	5,60	-3,57	-63,75
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE		1,00	-1,00	-100,00
6582000000 DIFF REGLEMENT	2,03	4,60	-2,57	-55,87
Total des charges d'exploitations II (2)	635 174,65	570 960,34	64 214,31	11,25
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-96 040,70	-47 345,31	-48 695,39	102,85
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)		2 500 000,00	-2 500 000,00	-100,00
7610000000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS		2 500 000,00	-2 500 000,00	-100,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	3 825,45	290,91	3 534,54	1 214,99
7621000000 REVENUS DES TITRES IMMOBILISES	3 825,45	290,91	3 534,54	1 214,99
Autres intérêts et produits assimilés (5)	7 066,29	2 970,58	4 095,71	137,88
7635000000 INTERETS DES CPTES A TERM	11,42	22,62	-11,20	-49,51
7680000000 INTERETS COMPTES-COURANTS	7 054,87	2 947,96	4 106,91	139,31
Total des produits financiers (V)	10 891,74	2 503 261,49	-2 492 369,75	-99,56
Charges Financières				
Total des charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	10 891,74	2 503 261,49	-2 492 369,75	-99,56
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV V - VI)	-85 148,96	2 455 916,18	-2 541 065,14	-103,47
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		5 833,33	-5 833,33	-100,00
7750000000 PDT DE CESSIONS D'ELEM. ACTIF		5 833,33	-5 833,33	-100,00

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -



GROUPE ANDY

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Total des produits Exceptionnels VI		5 833,33	-5 833,33	-100,00
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 150,00	25,40	3 124,60	12 301,57
6712000000 PENALITES ET AMENDES	150,00	25,40	124,60	490,55
6713000000 DONS ET LIBERALITES	3 000,00		3 000,00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		156,83	-156,83	-100,00
6750000000 VALEURS COMPT. ELEM. ACT. CED		156,83	-156,83	-100,00
Total des charges exceptionnelles VI	3 150,00	182,23	2 967,77	1 628,58
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	-3 150,00	5 651,10	-8 801,10	-155,74
Impôts sur les bénéfices		20 112,00	-20 112,00	-100,00
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		20 112,00	-20 112,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	550 025,69	3 032 709,85	-2 482 684,16	-81,86
TOTAL DES CHARGES	638 324,65	591 254,57	47 070,08	7,96
BENEFICE OU PERTE	-88 298,96	2 441 455,28	-2 529 754,24	-103,62

GROUPE ANDY
Société à Responsabilité Limitée au capital de 3.500.000 €
Siège social : 57-59 rue Marcel Dassault 93140 BONDY
501 732 655 RCS BOBIGNY

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 MARS 2023**

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter comme suit la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2022 qui s'établit à 88.299 € :

- Au report à nouveau- 88.299 €

L'Associé Unique constate en outre qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

Exercices	Dividendes
30/09/2019	NEANT
30/09/2020	427.500 €
30/09/2021	NEANT

et rappelle que lors de l'assemblée générale du 28 décembre 2022, il a été décidé de distribuer un dividende de 220.252 €.

**EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
LE GERANT**



GROUPE ANDY

Société à Responsabilité Limitée
57-59, rue Marcel Dassault
93140 BONDY

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2022

Siège social : 20 avenue André Malraux – 92300 Levallois-Perret

Etablissement secondaire : 85 bis rue du Soleil – 42100 Saint-Etienne

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région Paris Ile-de-France et Rhône-Alpes

Société de Commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre

SAS au capital de 310 590 euros – RCS Nanterre 401 808 068

www.gestionphi.fr

GROUPE ANDY

Société à Responsabilité Limitée
57-59, rue Marcel Dassault
93140 BONDY

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2022

A l'associé unique,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société GROUPE ANDY relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er octobre 2021 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 30 septembre 2022 s'établit à 2 079 093 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés pour être ramenés à leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note « Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement » de l'annexe.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Levallois-Perret, le 30 mars 2023

Le commissaire aux comptes
GESTIONPHI

Bruno AUGUIER



GROUPE ANDY EURL

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10 081	10 081		562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	2 089 105	10 012	2 079 093	2 079 093
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25 116		25 116	50 291
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2 124 302	20 093	2 104 210	2 129 946
Actif circulant				
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				
Clients et comptes rattachés	646 961		646 961	319 146
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				20 352
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	19 344		19 344	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 567		14 567	22 690
. Autres	4 294		4 294	541 869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	272 735		272 735	272 723
Disponibilités	2 206 519		2 206 519	2 130 372
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance				277
TOTAL (II)	3 164 419		3 164 419	3 307 429
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	5 288 722	20 093	5 268 629	5 437 375

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 3 500 000)	3 500 000	1 900 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	429 815	429 815
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	190 000	67 613
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 080 430	361 362
Résultat de l'exercice	-88 299	2 441 455
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	16 400	16 400
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	5 128 346	5 216 645
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		83
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 112	17 930
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	10 121	
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		598
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	107 823	84 286
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 226	2 542
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		115 290
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	140 282	220 730
Ecart de conversion passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	5 268 629	5 437 375

GROUPE ANDY EURL

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	539 134		539 134	523 556
Chiffres d'affaires Nets	539 134		539 134	523 556
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				
Autres produits				60
Total des produits d'exploitation (I)	539 134		539 134	523 615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1 569	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes			237 445	280 608
Impôts, taxes et versements assimilés			4 553	4 925
Salaires et traitements			180 000	180 000
Charges sociales			211 043	103 674
Dotations aux amortissements sur immobilisations			562	1 748
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			2	6
Total des charges d'exploitation (II)	635 175		635 175	570 960
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)	-96 041		-96 041	-47 345
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2 500 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances			3 825	291
Autres intérêts et produits assimilés			7 066	2 971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	10 892		10 892	2 503 261
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	10 892		10 892	2 503 261
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	-85 149		-85 149	2 455 916

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		5 833
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)		5 833
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 150	25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		157
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 150	182
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 150	5 651
Participation des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		20 112
Total des Produits (I+III+V+VII)	550 026	3 032 710
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	638 325	591 255
RESULTAT NET	-88 299	2 441 455
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		

GROUPE ANDY EURL

Annexe

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022 dont le total est de 5 268 628,86 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -88 298,96 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

Règles et méthodes comptables

Les comptes sociaux sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- 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 du coût historique.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, hors frais d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La société utilise pour les immobilisations non décomposables, la durée d'usage au lieu de la durée réelle d'utilisation pour ses plans d'amortissement, conformément aux mesures de simplification résultant du décret N°2005-1757 du 30 décembre 2005 et de l'arrêté du 26 décembre 2005, JO du 3 janvier 2006.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction des durées d'usage. Les durées et méthodes d'amortissement les plus généralement retenues sont les suivantes :

Agencements, aménagements, installations	04 ans
Matériel de transport	01 an
Matériel de bureau et informatique	03 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Les titres de participations sont éventuellement dépréciés pour ajustement sur la situation nette lorsque celle-ci a diminué par rapport à la valeur historique et qu'elle ne peut être représentative de la valeur d'utilité. Les éléments pris en compte pour cette valeur d'utilité sont la rentabilité, les perspectives d'avenir et l'estimation de la valeur d'utilité.

CREANCES ET DETTES

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances et dettes libellées en monnaies étrangères ont été évaluées sur la base du dernier cours de change connu à la date de clôture de l'exercice. Les différences résultant de cette évaluation ont été inscrites en écart de conversion actif ou passif.

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.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Ces provisions, enregistrées en conformité avec le règlement CRC n°2000-06, sont destinées à couvrir les risques et les charges que des événements en cours ou survenues rendent probables, nettement précises quant à leur objet mais dont la réalisation et l'échéance ou le montant sont incertains.

AUTRES INFORMATIONS

Conformément aux articles R.123-198 et R.233-14 du Code de commerce (décret n°2008-1487 du 30/12/2008), le détail des honoraires du commissaire aux comptes pris en charge sur l'exercice est le suivant :

- Au titre du contrôle légal des comptes : 7 638 € HT
- Au titre des conseils et prestations de service entrant dans les diligences directement liées : néant.

Changements de méthodes

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Evènements de l'exercice

En date du 30/09/2022, L'Associé Unique a procédé à une augmentation de capital par incorporation de la somme de 1.600.000 euros prélevée sur le Report à nouveau pour le porter de 1.900.000 à 3.500.000 euros, par création de 160.000 parts sociales de 10 euros attribuées à l'Associé Unique.
Le capital social est fixé à la somme de TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE (3.500.000) €.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	3 656		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	6 425		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	10 081		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	2 089 105		
Autres titres immobilisés	50 291		116
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	2 139 396		116
TOTAL GENERAL	2 149 477		116

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			3 656	3 656
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			6 425	6 425
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			10 081	10 081
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			2 089 105	2 089 105
Autres titres immobilisés		25 291	25 116	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		25 291	2 114 221	2 089 105
TOTAL GENERAL		25 291	2 124 302	2 099 186

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	3 656			3 656
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	5 863	562		6 425
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	9 519	562		10 081
TOTAL GENERAL	9 519	562		10 081

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	562				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	562				
TOTAL GENERAL	562				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	16 400			16 400
TOTAL Provisions réglementées	16 400			16 400
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	10 012			10 012
TOTAL Dépréciations	10 012			10 012
TOTAL GENERAL	26 412			26 412
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	646 961	646 961	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	0	0	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	19 344	19 344	
- T.V.A	14 567	14 567	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	205	205	
Groupe et associés	4 089	4 089	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	685 166	685 166	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20 112	20 112		
Personnel et comptes rattachés	10 121	10 121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	91 977	91 977		
- T.V.A	107 823	107 823		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 226	2 226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	232 259	232 259		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	116
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	452 713
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	1 346
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	454 175

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 080
Dettes fiscales et sociales	2 226
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	21 306

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL		

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	190 000	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	160 000	10,00
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	350 000	10,00

Commentaires :

En date du 30/09/2022, L'Associé Unique a procédé à une augmentation de capital par incorporation de la somme de 1.600.000 euros prélevée sur le Report à nouveau pour le porter de 1.900.000 à 3.500.000 euros, par création de 160.000 parts sociales de 10 euros attribuées à l'Associé Unique.

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	539 134
TOTAL	539 134

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	539 134
TOTAL	539 134

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-85 149	
Résultat exceptionnel (et participation)	-3 150	
Résultat comptable	-88 299	

Commentaires : Le déficit fiscal s'élève à 88 149€.

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
LM DECOR	150 000	924 550	100	767 001	767 001	1697		6 810 581	82 637	0
IZORD				10 012	0					
GROUPE ANDY BUSINESS	1 000	306 810	100	1 000	1 000	183		1 953 167	58 813	
MASCIA	96 000	575 704	100	762 245	762 245			2 175 274	215 811	0
CLEAN SOLS	100 000	-161 269	100	75 000	75 000	329		8 810 870	-679 764	0
REGOLI	200 000	752 215	100	473 747	473 747	739		4 723 351	311 335	0
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
VILLA DANTE (1)	1 000	35 600	10	100	100			270 990	15 704	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
									-	

Observations complémentaires

(1) Comptes au 31/12/2021