

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROUEN - 7608 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 12/08/2024 - 7927 - 2010 B 00426 - 520 547 456 - DOUDIS

*DOUDIS
Rue jean varin
76560 DOUDEVILLE*

*COMPTES ANNUELS
Période du 1 février 2023 au 31 janvier 2024*

TALENZ GROUPE FIDORG

18 rue Claude Bloch
14000 CAEN
02.31.46.23.23
caen@talenz-fidorg.fr
www.fidorg.talenz.fr

BILAN - ACTIF

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

ACTIF	Valeurs au 31/01/24			Valeurs au 31/01/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	1 203 500,00		1 203 500,00	1 203 500,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	377 298,51	186 129,55	191 168,96	109 876,84
Autres immobilisations corporelles	924 148,47	737 335,31	186 813,16	205 737,55
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18 750,96		18 750,96	17 641,04
TOTAL (I)	2 523 697,94	923 464,86	1 600 233,08	1 536 755,43
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	772 207,00		772 207,00	780 113,00
Avances et acomptes versés sur commandes	4 235,34		4 235,34	4 148,50
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	31 949,36		31 949,36	38 196,74
Autres créances (3)	176 037,53		176 037,53	190 215,01
Fournisseurs débiteurs	5 703,79		5 703,79	6 382,99
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	150 000,00		150 000,00	150 000,00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	254 205,52		254 205,52	133 484,96
Charges constatées d'avance (3)	38 765,62		38 765,62	36 107,57
TOTAL (II)	1 433 104,16		1 433 104,16	1 338 648,77
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	3 956 802,10	923 464,86	3 033 337,24	2 875 404,20
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

PASSIF	Valeurs au 31/01/24	Valeurs au 31/01/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 600 000,00)	600 000,00	600 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	60 000,00	60 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	221 465,85	172 600,97
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	132 972,78	88 864,88
SITUATION NETTE	1 014 438,63	921 465,85
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 014 438,63	921 465,85
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	214 679,35	64 749,15
Emprunts et dettes financières diverses (3)	755 940,53	760 448,24
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	754 549,14	881 512,67
Dettes fiscales et sociales	187 466,45	182 899,92
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	54 180,14	11 078,37
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	52 083,00	53 250,00
TOTAL (III)	2 018 898,61	1 953 938,35
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 033 337,24	2 875 404,20
(1) Dont à plus d'un an	173 011,00	54 391,00
(1) Dont à moins d'un an	1 845 887,61	611 475,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

	Du 01/02/23 Au 31/01/24	Du 01/02/22 Au 31/01/23	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	12 234 561,42	11 857 784,59	376 776,83	3,18
Production vendue (biens et services)	1 125 045,02	973 418,53	151 626,49	15,58
Montant net du chiffre d'affaires	13 359 606,44	12 831 203,12	528 403,32	4,12
Subventions d'exploitation	12 178,24	7 333,34	4 844,90	66,07
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	9 619,42	7 372,45	2 246,97	30,48
Autres produits	5 031,48	1 378,81	3 652,67	264,91
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	13 386 435,58	12 847 287,72	539 147,86	4,20
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	10 262 277,00	9 986 474,72	275 802,28	2,76
Variation de stocks	7 906,00	-62 659,00	70 565,00	112,62
Achats de matières premières et autres approvis.	768 101,00	701 527,00	66 574,00	9,49
Autres achats et charges externes	1 067 542,36	1 039 016,62	28 525,74	2,75
Impôts, taxes et versements assimilés	62 724,34	66 927,92	-4 203,58	-6,28
Salaires et traitements	778 723,70	717 101,22	61 622,48	8,59
Charges sociales	162 365,42	155 668,67	6 696,75	4,30
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	97 308,25	122 522,84	-25 214,59	-20,58
Autres charges	8 570,73	3 347,93	5 222,80	156,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	13 215 518,80	12 729 927,92	485 590,88	3,81
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	170 916,78	117 359,80	53 556,98	45,63
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	2 950,38	265,30	2 685,08	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	2 950,38	265,30	2 685,08	
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	31 190,17	11 209,22	19 980,95	178,25
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	31 190,17	11 209,22	19 980,95	178,25
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-28 239,79	-10 943,92	-17 295,87	-158,04
RÉSULTAT COURANT Tavt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	142 676,99	106 415,88	36 261,11	34,07
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	24 500,00		24 500,00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	24 500,00		24 500,00	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	917,00		917,00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	917,00		917,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23 583,00		23 583,00	
Impôt sur les bénéfices (X)	33 287,21	17 551,00	15 736,21	89,66

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2024 dont le total est de 3 033 337,24 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 132 972,78 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2023 au 31/01/2024.

Ces comptes annuels ont été établis le 16/04/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et 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 comptes annuels au 31/01/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

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.

Fonds commercial :**Durée d'utilisation non limitée**

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

Immobilisations corporelles

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les durées d'amortissements sont les suivantes :

Installations techniques : 5 à 10 ans.

Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans.

Installations générales, agencements et aménagements divers : 7 à 10 ans.

Matériel de bureau : 5 à 10 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Autres éléments significatifs

Le fonds de commerce a été acheté par la société Doudis le 1^{er} novembre 2015. Il est valorisé à 1 203 500 € pour les éléments incorporels.

Exercice antérieur

La société a souscrit une assurance "Indemnité de fin de carrière" au cours de l'exercice se terminant au 31/01/2021 à hauteur de 20 000€.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	GLOBAL
Doudeville	1 203 500			1 203 500
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	1 203 500			1 203 500

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	1 203 500	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		282 129		118 654
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers	989 970		28 407
		Matériel de transport			11 699
		Matériel de bureau & info., mobilier	2 937		916
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
TOTAL III			1 275 035		159 676
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		17 641		1 110
	TOTAL IV			17 641	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			2 496 176		160 786

CADRE B			IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions				
INCORPOR.	Frais d'ébts, de recherche & de dével.		TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL II				1 203 500	
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
	Inst.tech., mat.	Ins. gal. agen. amé. cons						
		outillage indus.				23 484	377 299	
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencts, aménagts d.				108 871	909 505	
		Matériel de transport					11 699	
		Mat.bureau, info., mob.				909	2 944	
		Emballages récup. div.						
	Immos corporelles en cours							
Avances et acomptes								
TOTAL III					133 264	1 301 447		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières						18 751	
	TOTAL IV						18 751	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					133 264	2 523 698		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques	matériel et outil. industriels	172 252	37 362	23 484	186 130
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	784 232	57 732	108 871	733 093
	Matériel de transport		2 164		2 164
	Mat. bureau et informatique, mob.	2 937	51	909	2 079
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		959 421	97 308	133 264	923 465
TOTAL GENERAL		959 421	97 308	133 264	923 465

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Const.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
Immo. corpor.	Emballages récup. divers							
	TOTAL							
	Frais d'acquisition de titres de participations							
	TOTAL GÉNÉRAL							
	Total général non ventilé							
	CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler							
	Primes de remboursement des obligations							

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		18 751		18 751
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		642	642	
	Autres créances clients		31 307	31 307	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfiques			
		Taxe sur la valeur ajoutée	52 731	52 731	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		129 010	129 010		
Charges constatées d'avance		38 766	38 766		
TOTAUX			271 207	252 456	18 751
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	38 766
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	38 766

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	18 723
Disponibilités	
TOTAL	18 723

CAPITAUX PROPRES

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	60 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	60 000,00	10,00

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Au cours de l'exercice, il a été distribué des dividendes pour 40 000€.

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	600 000			600 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	60 000			60 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	172 601	88 865	40 000	221 466
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	88 865	132 973	88 865	132 973
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	921 466	221 838	128 865	1 014 439

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	214 679	41 668	173 011	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		754 549	754 549		
Personnel & comptes rattachés		94 664	94 664		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		46 579	46 579		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	131	131		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	594	594		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	45 498	45 498		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		795 941	795 941		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		14 180	14 180		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		52 083	52 083		
TOTAUX		2 018 899	1 845 888	173 011	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	185 434			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 077			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	52 083
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	52 083

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	757
Emprunts et dettes financières divers	16 479
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134 556
Dettes fiscales et sociales	162 135
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	13 310
TOTAL DES CHARGES À PAYER	327 237

EFFECTIFS

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

LES EFFECTIFS

L'effectif moyen au 31/01/2024 est de 27 salariés.

DOUDIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 600 000 Euros

Siège social : 8 Rue Jean Varin

76560 DOUDEVILLE

RCS ROUEN B 520 547 456

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 24 JUILLET 2024

L'an deux mil vingt quatre

Le vingt-quatre juillet

A onze heures

Les associés de la Société « **DOUDIS** », Société par Actions Simplifiée au capital de 600 000 €, divisé en 60 000 actions de 10 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale, au siège social, sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par la société EHCAPA, Présidente de la Société, elle-même représentée par M. Arnaud VERITE.

Le Cabinet « IN EXTENSO SECAG », Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoqué, est excusé.

La feuille de présence permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 60 000 actions sur les 60 000 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum statutaire, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation adressées aux associés
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes
- la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés, et la liste des associés
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au **31 janvier 2024**
- le rapport de gestion établi par le Président
- les rapports du Commissaire aux Comptes
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée

La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par le Président
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31/01/2024 et quitus au Président
- Affectation du résultat de l'exercice social
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes
- Approbation de conventions réglementées
- Rémunération de la Présidente
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

La Présidente présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion établi par le Président et les rapports du Commissaire aux Comptes.

Cette lecture terminée, la Présidente déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la base du rapport de gestion établi par le Président, et après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 janvier 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport faisant apparaître **un bénéfice de 132 973 €**.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale approuve l'absence de charges non déductibles au titre de l'article 39-4 du CGI.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté le **bénéfice** de l'exercice à savoir **132 973 €**, décide de l'affecter de la manière suivante :

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ Distribution dividendes | 40 000 € |
| ▪ Le solde au compte « Autres réserves » | 92 973 € |

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il a été distribué à titre de dividende au cours des trois exercices précédents, les sommes suivantes :

EXERCICE	DIVIDENDE
31/01/2021	0 €
31/01/2022	30 000 €
31/01/2023	40 000 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code du Commerce et statuant sur ce rapport, approuve la poursuite des conventions préalablement approuvées et des nouvelles conventions conclues au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la rémunération comptabilisée de la Présidence s'établissant pour l'exercice clos au 31/01/2024 à 208 415 € dont 20 000 € en complément de rémunération.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par la Présidente.

Société EHCAPA
Représentée par Arnaud VERITE

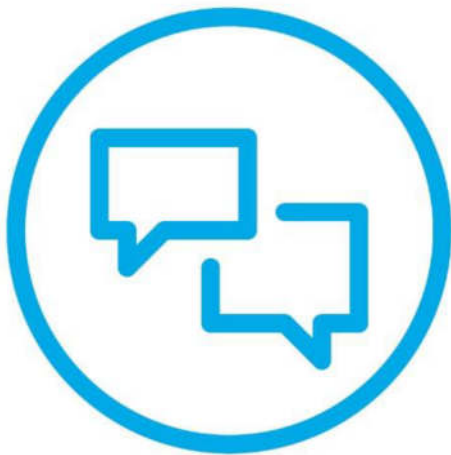
Société AMIDIS & Cie
Représentée par François-Yves COLLOT

DOUDIS

*Société par Actions Simplifiée au capital de 600.000 €
Siège social : 8 rue Jean Varin*

76 560 DOUDEVILLE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 janvier 2024**



Écoute



Certification



Risque

In Extenso

In Extenso Secag

26 route de Coutances
50350 Donville-les-Bains

Tél. : +33 (0)2 33 91 35 35

donville@inextenso.fr

www.inextenso.fr

À l'assemblée générale de la société **DOUDIS**,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **DOUDIS** relatifs à l'exercice clos le **31 janvier 2024**, 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 1^{er} février 2023 à la date d'émission de notre rapport.

SB

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 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, notamment en ce qui concerne la valorisation du stock.

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.

Vérifications spécifiques

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 le rapport de gestion de la Présidence et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités 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 ses 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 la Présidence.

SB

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 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.821-55 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à DONVILLE-LES-BAINS,
Le 17 juillet 2024

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES :

IN EXTENSO SECAG

Samuel BOURGEAIS



ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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.

SB

BILAN - ACTIF

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

ACTIF	Valeurs au 31/01/24			Valeurs au 31/01/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	1 203 500,00		1 203 500,00	1 203 500,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	377 298,51	186 129,55	191 168,96	109 876,84
Autres immobilisations corporelles	924 148,47	737 335,31	186 813,16	205 737,55
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18 750,96		18 750,96	17 641,04
TOTAL (I)	2 523 697,94	923 464,86	1 600 233,08	1 536 755,43
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	772 207,00		772 207,00	780 113,00
Avances et acomptes versés sur commandes	4 235,34		4 235,34	4 148,50
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	31 949,36		31 949,36	38 196,74
Autres créances (3)	176 037,53		176 037,53	190 215,01
Fournisseurs débiteurs	5 703,79		5 703,79	6 382,99
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	150 000,00		150 000,00	150 000,00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	254 205,52		254 205,52	133 484,96
Charges constatées d'avance (3)	38 765,62		38 765,62	36 107,57
TOTAL (II)	1 433 104,16		1 433 104,16	1 338 648,77
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	3 956 802,10	923 464,86	3 033 337,24	2 875 404,20
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
IN EXTENSO SECAG				
Commissaire aux Comptes				
Membre de la Compagnie Régionale de Normandie				

BILAN - PASSIF

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

PASSIF	Valeurs au 31/01/24	Valeurs au 31/01/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 600 000,00)	600 000,00	600 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	60 000,00	60 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	221 465,85	172 600,97
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	132 972,78	88 864,88
SITUATION NETTE	1 014 438,63	921 465,85
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 014 438,63	921 465,85
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	214 679,35	64 749,15
Emprunts et dettes financières diverses (3)	755 940,53	760 448,24
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	754 549,14	881 512,67
Dettes fiscales et sociales	187 466,45	182 899,92
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	54 180,14	11 078,37
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	52 083,00	53 250,00
TOTAL (III)	2 018 898,61	1 953 938,35
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 033 337,24	2 875 404,20
(1) Dont à plus d'un an	173 011,00	54 391,00
(1) Dont à moins d'un an	1 845 887,61	611 475,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		
IN EXTENSO SECAG		
Commissaire aux Comptes		
Membre de la Compagnie Régionale de		
Normandie		

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

	Du 01/02/23 Au 31/01/24	Du 01/02/22 Au 31/01/23	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	12 234 561,42	11 857 784,59	376 776,83	3,18
Production vendue (biens et services)	1 125 045,02	973 418,53	151 626,49	15,58
Montant net du chiffre d'affaires	13 359 606,44	12 831 203,12	528 403,32	4,12
Subventions d'exploitation	12 178,24	7 333,34	4 844,90	66,07
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	9 619,42	7 372,45	2 246,97	30,48
Autres produits	5 031,48	1 378,81	3 652,67	264,91
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	13 386 435,58	12 847 287,72	539 147,86	4,20
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	10 262 277,00	9 986 474,72	275 802,28	2,76
Variation de stocks	7 906,00	-62 659,00	70 565,00	112,62
Achats de matières premières et autres approvis.	768 101,00	701 527,00	66 574,00	9,49
Autres achats et charges externes	1 067 542,36	1 039 016,62	28 525,74	2,75
Impôts, taxes et versements assimilés	62 724,34	66 927,92	-4 203,58	-6,28
Salaires et traitements	778 723,70	717 101,22	61 622,48	8,59
Charges sociales	162 365,42	155 668,67	6 696,75	4,30
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	97 308,25	122 522,84	-25 214,59	-20,58
Autres charges	8 570,73	3 347,93	5 222,80	156,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	13 215 518,80	12 729 927,92	485 590,88	3,81
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	170 916,78	117 359,80	53 556,98	45,63
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	2 950,38	265,30	2 685,08	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	2 950,38	265,30	2 685,08	
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	31 190,17	11 209,22	19 980,95	178,25
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	31 190,17	11 209,22	19 980,95	178,25
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-28 239,79	-10 943,92	-17 295,87	-158,04
RÉSULTAT COURANT ^{avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)}	142 676,99	106 415,88	36 261,11	34,07
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	24 500,00		24 500,00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	24 500,00		24 500,00	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	917,00		917,00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	917,00		917,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23 583,00		23 583,00	
Impôt sur les bénéfices (X)	33 287,21	17 551,00	15 736,21	89,66
IN EXTENSO SECAG				
Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie Régionale de Normandie				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2024 dont le total est de 3 033 337,24 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 132 972,78 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2023 au 31/01/2024.

Ces comptes annuels ont été établis le 16/04/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et 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 comptes annuels au 31/01/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

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.

Fonds commercial :**Durée d'utilisation non limitée**

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

IN EXTENSO SECAG

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de
Normandie

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

Immobilisations corporelles

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les durées d'amortissements sont les suivantes :

Installations techniques : 5 à 10 ans.

Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans.

Installations générales, agencements et aménagements divers : 7 à 10 ans.

Matériel de bureau : 5 à 10 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Autres éléments significatifs

Le fonds de commerce a été acheté par la société Doudis le 1^{er} novembre 2015. Il est valorisé à 1 203 500 € pour les éléments incorporels.

Exercice antérieur

La société a souscrit une assurance "Indemnité de fin de carrière" au cours de l'exercice se terminant au 31/01/2021 à hauteur de 20 000€.

IN EXTENSO SECAG

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de
Normandie

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	GLOBAL
Doudeville	1 203 500			1 203 500
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	1 203 500			1 203 500

IN EXTENSO SECAG

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de
Normandie

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	1 203 500	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		282 129		118 654
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers	989 970		28 407
		Matériel de transport			11 699
		Matériel de bureau & info., mobilier	2 937		916
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
TOTAL III		1 275 035		159 676	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		17 641		1 110
	TOTAL IV		17 641		1 110
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		2 496 176		160 786	

CADRE B			IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions				
INCORPOR.	Frais d'ébts, de recherche & de dével.		TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL II				1 203 500	
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
	Ins. gal. agen. amé. cons							
	Inst.tech., mat. outillage indus.				23 484		377 299	
	Instal. géné., agencts, aménagts d.				108 871		909 505	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport					11 699	
		Mat.bureau, info., mob.			909		2 944	
	Emballages récup. div.							
	Immos corporelles en cours							
Avances et acomptes								
TOTAL III				133 264		1 301 447		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières						18 751	
	TOTAL IV						18 751	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				133 264		2 523 698		

IN EXTENSO SECAG

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de
Normandie

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques	matériel et outil. industriels	172 252	37 362	23 484	186 130
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	784 232	57 732	108 871	733 093
	Matériel de transport		2 164		2 164
	Mat. bureau et informatique, mob.	2 937	51	909	2 079
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		959 421	97 308	133 264	923 465
TOTAL GENERAL		959 421	97 308	133 264	923 465

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Constr. Immo. corpor.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES			Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

IN EXTENSO SECAG

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de
Normandie

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		18 751		18 751
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		642	642	
	Autres créances clients		31 307	31 307	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	52 731	52 731	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		129 010	129 010	
	Charges constatées d'avance		38 766	38 766	
TOTALUX			271 207	252 456	18 751
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)					

IN EXTENSO SECAG

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de
Normandie

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	38 766
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	38 766

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	18 723
Disponibilités	
TOTAL	18 723

IN EXTENSO SECAG

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de
Normandie

CAPITAUX PROPRES

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	60 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	60 000,00	10,00

IN EXTENSO SECAG

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de
Normandie

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Au cours de l'exercice, il a été distribué des dividendes pour 40 000€.

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	600 000			600 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	60 000			60 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	172 601	88 865	40 000	221 466
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	88 865	132 973	88 865	132 973
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	921 466	221 838	128 865	1 014 439

IN EXTENSO SECAG

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de
Normandie

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	214 679	41 668	173 011	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		754 549	754 549		
Personnel & comptes rattachés		94 664	94 664		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		46 579	46 579		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	131	131		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	594	594		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	45 498	45 498		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		795 941	795 941		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		14 180	14 180		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		52 083	52 083		
TOTAUX		2 018 899	1 845 888	173 011	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	185 434			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 077			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

IN EXTENSO SECAG

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de
Normandie

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	52 083
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	52 083

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	757
Emprunts et dettes financières divers	16 479
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134 556
Dettes fiscales et sociales	162 135
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	13 310
TOTAL DES CHARGES À PAYER	327 237

IN EXTENSO SECAG

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de
Normandie

EFFECTIFS

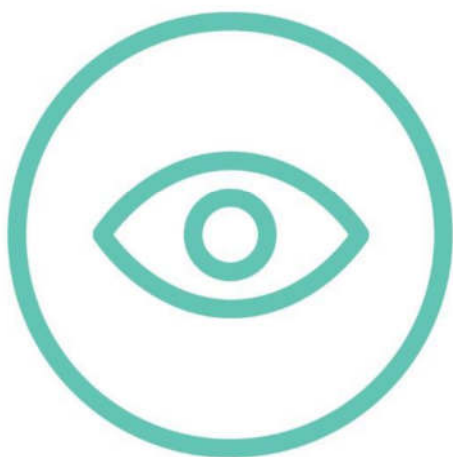
Du 01/02/2023 au 31/01/2024

LES EFFECTIFS

L'effectif moyen au 31/01/2024 est de 27 salariés.

IN EXTENSO SECAG

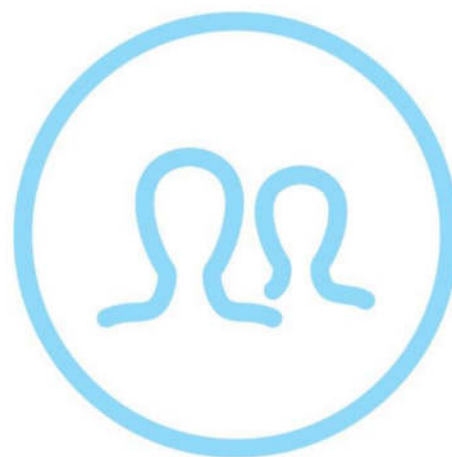
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de
Normandie



Transparence



Fiabilité



Indépendance

In Extenso

In Extenso Secag
26 route de Coutances
50350 Donville-les-Bains

Tél. : +33 (0)2 33 91 35 35
www.inextenso.fr

© 2024 In Extenso & Associés - Tous droits réservés