

RCS : VANNES Code greffe : 5602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2023 B 00166 Numéro SIREN : 819 375 635 Nom ou dénomination : ACLANTEC
--

Ce dépôt a été enregistré le 31/05/2023 sous le numéro de dépôt 1428

ACLANTEC

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10 000 €
Siège social : 5 Rue Mez Trinec
56860 SÉNÉ
RCS VANNES B 819 375 635

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

le 31 MAI 2023
2023/1428

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 21 DECEMBRE 2022

*L'an deux mille vingt-deux
Le vingt-un décembre
A neuf heures*

Monsieur Louis-François LE DANTEC, Associé unique de la société « **ACLANTEC** », Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, au capital de 10 000 €, divisé en 1 000 parts de 10 € chacune.

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la Société, Monsieur Louis-François LE DANTEC a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de cet exercice social ouvert le 1^{er} juillet 2021 et clos le 30 juin 2022.

Il est rappelé qu'en date du 01/09/2022 l'Associée Unique a décidé de modifier l'objet social de la société à l'activité de Holding et de transférer le siège social au 5 Rue Mez Trinec - 56860 SÉNÉ.

2. A rappelé l'ordre du jour :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le **30 juin 2022** et quitus de sa gestion au gérant
- Affectation du résultat de l'exercice
- Conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

3. A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 juin 2022, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

CPW

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de 97 384 € de l'exercice comme suit :

- Au compte « **Report à nouveau** » - 97 384

Conformément à la loi, l'Associé Unique prend acte qu'il a été distribué à titre de dividende au cours des trois exercices précédents, les sommes suivantes :

<u>Exercices</u>	<u>Dividendes</u>
30/06/2021	20 000 €
30/06/2020	20 000 €
30/06/2019	0 €

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte des conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce passées avec la Société au cours de l'exercice écoulé ou qui se sont poursuivies.

L'Associé Unique précise qu'en application de l'article 42-2 du décret du 23 mars 1967, les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce seront portées au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la Loi.



De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Louis-François LE DANTEC

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

SARL ACLANTEC

rue rue vilpre

77540 ROZAY EN BRIE

Siret : 81937563500029

Comptes annuels

Exercice clos le 30/06/2022



Certifié conforme à l'original.
J. Le Dantec

FIDORG NORMANDIE

Siège social :	Le Trifide - 18, rue Claude Bloch - 14050 Caen Cedex 4	Tél : 02 31 46 23 23	email : caen@talenz-fidorg.fr
Bayeux :	10, boulevard Sadi Carnot - 14400 Bayeux	Tél : 02 31 51 60 97	email : bayeux@talenz-fidorg.fr
Deauville :	Rue des Bateliers - ZI - 14800 Touques	Tél : 02 31 14 62 00	email : deauville@talenz-fidorg.fr
Flers :	15, rue du Théâtre - 61100 Flers	Tél : 02 33 62 82 00	email : flers@talenz-fidorg.fr
Saint Lô :	585, rue Henri Claudel - ZI Neptune 2 - 50000 Saint Lô	Tél : 02 33 77 87 97	email : saint-lo@talenz-fidorg.fr
Toulouse :	78, allée Jean Jaurès - Le Pré - Bât F - 31000 Toulouse	Tél : 05 61 63 32 76	email : toulouse@talenz-fidorg.fr
Vire :	3, rue des Halles - BP 70058 - 14502 Vire Cedex	Tél : 02 31 68 11 12	email : vire@talenz-fidorg.fr

fidorg.talenz.fr

S.A.S. au capital de 2 126 000 Euros inscrite au tableau de l'ordre de la région de Rouen-Normandie
R.G.S. Caen 492 308 804 - A.P.E. 6920 Z - N° gestion de 2006 B 770 - N° intracommunautaire FR 26 492308804



T A L E N Z
GROUPE FIDORG

ETATS DE SYNTHESE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

UFA

SARL ACLANTEC

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Comptes annuels

■ Bilan Actif

le 3.1 MAI 2023
2023/1428

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2022	Net 30/06/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				6 780
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	10 000		10 000	
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				17 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 000		10 000	23 780
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				795 866
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	33 346	30 961	2 385	40 172
Autres créances	874 065		874 065	460 010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				369 417
Charges constatées d'avance (3)	1 469		1 469	9 357
TOTAL ACTIF CIRCULANT	908 881	30 961	877 920	1 674 822
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	918 881	30 961	887 920	1 698 602
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

CFA

■ Bilan Passif

	30/06/2022	30/06/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	172 560	135 488
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97 384	57 072
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	86 176	203 560
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		7 816
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		7 816
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	15 393	
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499 409	1 201 505
Dettes fiscales et sociales	273 080	279 215
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 862	6 507
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	801 745	1 487 227
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	887 920	1 698 602
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	801 745	1 487 227
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	15 393	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

☐ Compte de résultat

	France	Exportations	30/06/2022	30/06/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	11 765 959	87	11 766 046	16 511 646
Production vendue (biens)	737 135		737 135	874 869
Production vendue (services)	78 840		78 840	86 176
Chiffre d'affaires net	12 581 934	87	12 582 021	17 472 691
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			485	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			6 667	60 476
Autres produits			3 485	31 141
Total produits d'exploitation (II)			12 592 658	17 564 308
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			9 641 525	13 473 982
Variations de stock			795 866	-16 771
Achats de matières premières et autres approvisionnements			524 679	1 213 442
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 073 098	1 359 904
Impôts, taxes et versements assimilés			56 556	108 647
Salaires et traitements			771 798	1 078 151
Charges sociales			172 697	263 696
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 392	181
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			30 961	1 259
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21 074	6 934
Total charges d'exploitation (III)			13 089 646	17 489 425
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-496 988	74 883
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-496 988	74 883

■ Compte de résultat(suite)

	30/06/2022	30/06/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	400 461	4 884
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	7 816	
Total produits exceptionnels (VII)	408 277	4 884
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	3 285	
Sur opérations en capital	5 388	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	8 673	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	399 604	4 884
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		22 696
Total des produits (I+III+V+VII)	13 000 935	17 569 193
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	13 098 319	17 512 121
BENEFICE OU PERTE	-97 384	57 072
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

CPM



ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

☐ **Règles et méthodes comptables****Désignation de la société :
SARL ACLANTEC**

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2022, dont le total est de 887 920 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 97 384 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/09/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

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

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

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Titres de participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

En cas de présence à la date de clôture de l'exercice, la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

■ Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Autres éléments significatifs

Le fonds sis à ROZAY EN BRIE (77), Rue Vilpré est exploité en location gérance selon un contrat du 3/05/2016
Le propriétaire du fonds est la société CSF à Mondeville (14).

Des produits accessoires ont été comptabilisés pour un montant de 17 690.72€ HT sur l'exercice clos au 30/06/2017.

Des produits accessoires ont été comptabilisés pour un montant de 398 000€ HT sur l'exercice clos au 30/06/2022

Cependant, ceux-ci pourraient faire l'objet d'une éventuelle restitution prorata temporis sur 5 ans, en cas d'événement majeur entraînant une perte d'enseigne.

☐ Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	6 961		6 961	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	6 961		6 961	
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		10 000		10 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	17 000		17 000	
Immobilisations financières	17 000	10 000	17 000	10 000
ACTIF IMMOBILISE	23 961	10 000	23 961	10 000

☐ Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	181	1 392	1 573	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	181	1 392	1 573	
ACTIF IMMOBILISE	181	1 392	1 573	

☐ Notes sur le bilan

Actif circulant
Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	477 641
Disponibilités	
Total	477 641

Dépréciation des actifs

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	1 259	30 961	1 259	30 961
Total	1 259	30 961	1 259	30 961
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		30 961	1 259	
Financières				
Exceptionnelles				

■ Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 000	10,00

Provisions

Dettes

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 755
Dettes fiscales et sociales	64 908
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	144 662

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	1 469
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	1 469

■ **Notes sur le compte de résultat**

CPW