

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 80047 Numéro SIREN : 378 809 222 Nom ou dénomination : LE COURIOU
--

Ce dépôt a été enregistré le 04/04/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001774

BILAN ACTIF

Signed with

universign

ACTIF		Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 255	1 129	1 126		1 126	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	19 378	12 822	6 556	6 556		
	Constructions	431 549	396 224	35 325	43 269	7 944-	18.36-
	Installations techniques, matériel et outillage	97 218	61 040	36 178	36 215	37-	0.10-
	Autres immobilisations corporelles	360 850	310 327	50 524	52 121	1 597-	3.06-
	Immobilisations en cours	4 000		4 000		4 000	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence	1 669		1 669	67	1 602	NS
	Autres participations				1 574	1 574-	100.00-
	Créances rattachées à des participations	703 911		703 911	513 711	190 200	37.02
	Autres titres immobilisés				2	2-	100.00-
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	515		515	515		
Total II		1 621 346	781 541	839 804	654 031	185 774	28.40
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	4 686		4 686		4 686	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	1 498		1 498	4 601	3 104-	67.45-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	49 118		49 118	89 101	39 983-	44.87-
	Autres créances	106 849		106 849	69 073	37 776	54.69
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	200		200	200		
	Disponibilités	81 411		81 411	200 709	119 298-	59.44-
	Charges constatées d'avance (3)	28 869		28 869	4 583	24 286	529.93
	Total III	272 631		272 631	368 267	95 636-	25.97-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 893 976	781 541	1 112 435	1 022 298	90 137	8.82

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

704 426

ADLINK

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622	7 622		
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	277 012	277 012		
	Autres réserves				
	Report à nouveau	62 913	58 079-	120 992	208. 32
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	94 828	120 992	26 164-	21. 62-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	443 137	348 310	94 828	27. 23
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	248 283	279 063	30 780-	11. 03-
	Concours bancaires courants		135	135-	100. 00-
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297 665	263 103	34 562	13. 14
	Dettes fiscales et sociales	95 063	95 525	462-	0. 48-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	28 287	36 162	7 875-	21. 78-
	Total IV	669 298	673 988	4 690-	0. 70-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 112 435	1 022 298	90 137	8. 82

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

484 053 425 764

ANNEXE

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

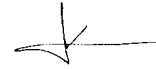
- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Copie certifiée conforme à l'original

Signé électroniquement le 13/03/2023 par
Olivier GIUNTI

 Signed with
universign



Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 10		1 745
Terrains	19 378		
Constructions sur sol propre	410 943		
Installations générales agencements aménagements des constructions	20 606		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	88 826		8 392
Installations générales agencements aménagements divers	227 939		10 650
Matériel de transport	864		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	41 820		2 183
Emballages récupérables et divers	77 638		
Immobilisations corporelles en cours			4 000
TOTAL	888 015		25 224
Participations évaluées par mises en équivalence	1 626		43
Autres participations	703 911		
Prêts, autres immobilisations financières	515		
TOTAL	706 052		43
TOTAL GENERAL	1 594 577		27 013

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 255	2 255
Terrains			19 378	19 378
Constructions sur sol propre			410 943	410 943
Installations générales agencements aménagements constr.			20 606	20 606
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			97 218	97 218
Installations générales agencements aménagements divers			238 589	238 589
Matériel de transport			864	864
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			44 003	44 003
Emballages récupérables et divers		244	77 394	77 394
Immobilisations corporelles en cours			4 000	4 000
TOTAL		244	912 995	912 995
Participations évaluées par mises en équivalence			1 669	1 669
Autres participations			703 911	703 911
Prêts, autres immobilisations financières			515	515
TOTAL			706 095	706 095
TOTAL GENERAL		244	1 621 346	1 621 346

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	5 10	6 19		1 129
Terrains	12 822			12 822
Constructions sur sol propre	380 949	5 449		386 398
Installations générales agencements aménagements constr.	7 331	2 495		9 826
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	52 611	8 429		61 040
Installations générales agencements aménagements divers	194 706	8 074		202 780
Matériel de transport	864			864
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 994	4 531		30 525
Emballages récupérables et divers	74 578	1 824	244	76 158
TOTAL	749 854	30 802	244	780 412
TOTAL GENERAL	750 364	31 421	244	781 541

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	6 19				
Constructions sur sol propre	3 750	1 699			
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 495				
Instal.techniques matériel outillage indus.	8 429				
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 074				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 531				
Emballages récupérables et divers	1 824				
TOTAL	29 103	1 699			
TOTAL GENERAL	29 722	1 699			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	703 911	703 911	
Autres immobilisations financières	515	515	
Autres créances clients	49 118	49 118	
Taxe sur la valeur ajoutée	66 627	66 627	
Débiteurs divers	40 222	40 222	
Charges constatées d'avance	28 869	28 869	
TOTAL	889 262	889 262	

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 2 7	1 2 7		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 4 8 2 2 4	6 2 9 1 0	1 8 5 3 1 3	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 9 7 6 6 5	2 9 7 6 6 5		
Personnel et comptes rattachés	2 0 9 1 5	2 0 9 1 5		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 1 6 3 8	4 1 6 3 8		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 6 2 2 8	1 6 2 2 8		
Autres impôts taxes et assimilés	1 6 2 8 2	1 6 2 8 2		
Autres dettes	2 8 2 8 7	2 8 2 8 7		
TOTAL	6 6 9 3 6 6	4 8 4 0 5 3	1 8 5 3 1 3	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 0 6 4 5			

LE COURIOU

Société par actions simplifiée au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Recoubeau - 26310 RECOUBEAU JANSAC
RCS ROMANS 378 809 222

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 21 FEVRIER 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 septembre 2022

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 94 828 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	94 828 euros
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 157 741 euros.	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 443 137 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

