

RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00891
Numéro SIREN : 379 564 842
Nom ou dénomination : ANDIA

Ce dépôt a été enregistré le 13/02/2024 sous le numéro de dépôt 2781

13 FEV. 2024

Bilan

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

02781

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droit similaire	28 471	24 916	3 554	5 242
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes/Immo.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, Mat. Outil.				
Autres immobilisations corporelles	13 750	12 859	891	1 385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes/Imm.Corp.				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	42 385	37 775	4 610	6 777
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés/com.				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	141 831	6 427	135 404	56 056
Autres créances	34 884		34 884	22 797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	85 017		85 017	85 001
Disponibilités	114 569		114 569	177 234
Charges constatées d'avance (3)	859		859	732
TOTAL ACTIF CIRCULANT	377 161	6 427	370 734	341 819
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de rembt obligations				
Ecarts de conversion - Actif				150
TOTAL ACTIF	419 547	44 202	375 345	348 746
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	39 047	39 047
Report à nouveau	-73 675	-99 478
Résultat de l'exercice	10 571	25 804
Subventions d'investissement	3 532	5 053
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	23 476	14 426
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		150
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		150
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	37 089	40 379
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 951	45 032
Dettes fiscales et sociales	66 480	62 698
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	163 110	186 061
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	351 610	334 170
Ecarts de conversion passif	259	
TOTAL PASSIF	375 345	348 746
(1) Dont à plus d'un an (a)	26 553	36 651
(1) Dont à moins d'un an (a)	325 056	297 519
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	439	379
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue	533 334	427 722
Chiffre d'affaires net	533 334	427 722
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		28 369
Reprises sur provisions et transferts de charges	614	281
Autres produits	63	23
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	534 010	456 395
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres appro.		
Variation de stock (m.p.)		
Autres achats & charges externes	361 862	315 990
Impôts, taxes et versements assimilés	1 385	1 468
Salaires et Traitements	116 251	105 648
Charges sociales	42 339	25 902
Amortissements et provisions	2 181	3 754
Autres charges	540	453
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	524 558	453 214
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 452	3 180
Quote parts de résultat sur opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	90	240
Reprises sur dépré., prov. et transferts de charges	150	838
Différence positive de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	240	1 078
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		150
Intérêts et charges assimilées	497	303
Différences négatives de change	145	
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	642	453
RESULTAT FINANCIER	402	625
RESULTAT COURANT avant impôts	9 050	3 805
PRODUITS EXCEPTIONNELS		

Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
Sur opérations de gestion		
Sur opération en capital	1 521	19 499
Reprises sur prov. et dépré. et transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 521	19 499
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opération en capital		-2 500
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		-2 500
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 521	21 999
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 571	25 804

ANDIA
 8, allée de la Grande Esplanade
 85740 PACÉ
 Tél. : 02 99 83 50 70
 Fax : 02 99 83 23 61

Catje Coffre de 02/12/2022

Annexe

/// Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ANDIA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 375 345 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 10 571 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/05/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

/// Règles et méthodes comptables

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 12 à 36 mois
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 4 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation peuvent être incorporés au prix de revient de ces titres.

Dans ce cas, un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour 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.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

/// Règles et méthodes comptables

Opérations en devises

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	28 471			28 471
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPOR	28 471			28 471
Immobilisations corporelles				
- 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	1 073			1 073
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 677			12 677
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPOREL	13 750			13 750
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés		15		15
- Prêts et autres immobilisations financières	150			150
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIER	150	15		165
ACTIF IMMOBILISE	42 370	15		42 385

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			15	15
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			15	15
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	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	23 229	1 687		24 916
Immobilisations incorporelles	23 229	1 687		24 916
- 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	29	153		182
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 336	341		12 677
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	12 365	494		12 859
ACTIF IMMOBILISE	35 594	2 181		37 775

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 177 725 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	150		150
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	141 831	141 831	
Autres	34 884	34 884	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	859	859	
TOTAL CRÉANCES	177 725	177 675	150
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 40 000,00 euros décomposé en 5 000 titres d'une valeur nominale de 8,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	5 000	8,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	5 000	8,00

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change	150		150		
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL PROVISIONS	150		150		
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières			150		
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 351 610 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 2 ans au maximum à l'origine	439	439		
- à plus de 2 ans à l'origine	36 651	10 097	26 553	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	84 951	84 951		
Dettes fiscales et sociales	66 460	66 460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163 110	163 110		
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	351 610	325 058	26 553	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	3 349			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - Fact. non parvenues	57 632
Banque, intérêts courus	78
Congés à payer	11 391
Org. sociaux, charges sur congés	3 345
Taxe apprentissage	220
Formation continue	567
TOTAL CHARGES A PAYER	78 233

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	859		
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	859		

Notes sur le compte de résultat**Charges et Produits exceptionnels****Résultat exceptionnel**

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Subventions d'investissement virées au résultat		1 521

Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 16 984 euros.

Etats Détaillés

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droit similaire				
20500000 - Concessions, brevets et licen	28 471		28 471	28 471
28050000 - Amort. brevets et licences		24 916	-24 916	-23 229
	28 471	24 916	3 554	5 242
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes/Immo.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, Mat. Outil.				
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Inst.agenc.divers	1 073		1 073	1 073
21830000 - Matériel de bureau et informat	11 199		11 199	11 199
21840000 - Mobilier	1 478		1 478	1 478
28181000 - Amort.ag.cons.diverses		182	-182	-29
28183000 - Amort. matériel bureau et info		11 199	-11 199	-10 858
28184000 - Amort. mobilier		1 478	-1 478	-1 478
	13 750	12 859	891	1 385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes/Imm.Corp.				
Immobilisations financières				
Participations évaluées				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
27100000 - Autres titres immobilises	15		15	
	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
27500000 - Dépôts et cautionnements	150		150	150
	150		150	150
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	42 385	37 775	4 610	6 777
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières & approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés/com.				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - Clients	68 234		68 234	54 789
41600000 - Clients douteux ou litigieux	7 597		7 597	8 308

■ Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
41810000 - Clients, factures à établir	66 000		66 000	-7 041
49100000 - Prov. dépréciation créances	141 831	6 427	135 404	56 056
Autres créances				15
40100000 - Fournisseurs	23 258		23 258	8 180
40980000 - Fournisseurs - RRR à obtenir	849		849	849
44400000 - Etat, impôt sur les bénéfices	6 856		6 856	8 465
44510000 - Tva déductible rj attente règle	111		111	111
44560700 - Tva déductible 7% ue	158		158	173
44560800 - Tva déductible 10% ue	369		369	369
44560900 - Tva déductible 19.6% ue	6		6	
44561000 - Tva déductible 20% ue	1 316		1 316	1 366
44566000 - Tva/decaissements janvier	61		61	
44566100 - Tva deduct.s/achats	1 304		1 304	839
44566200 - Tva /decaissement février	81		81	
44566300 - Tva/decaissement mars	104		104	119
44566400 - Tva/decaissement avril/octobr	188		188	
44567000 - Credit tva				2 192
45518000 - Sarl RJS and CO	223		223	98
46700000 - Débiteurs, créateurs divers	34 884		34 884	22 797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
50801000 - Catip entreprise 2 ans	40 000		40 000	40 000
50804000 - DAT 3 MOIS	45 017		45 017	45 001
Disponibilités	85 017		85 017	85 001
51200100 - CIC	30 826		30 826	56 616
51200400 - Paypal	913		913	1 363
51200500 - Compte devises GB				1 712
51200600 - Compte devises dollars	16 958		16 958	11 570
51206000 - Crédit agricole	25 740		25 740	28 027
51210000 - CMB RJ	10 070		10 070	22 820
51240000 - Activ'épargne pro agri	30 062		30 062	55 105
	114 569		114 569	177 234
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges constatées d'avance	859		859	792
	859		859	732
TOTAL ACTIF CIRCULANT	377 161	6 427	370 734	341 819
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Prime de remb't obligations				
Ecart de conversion - Actif				
47610000 - Diff. convers. diminution créa				150
				150
TOTAL ACTIF	377 161	6 427	370 734	341 819
	419 647	44 202	375 345	346 746

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel 10130000 - Capital appelé, versé	40 000	40 000
	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale 10611000 - Réserve légale	4 000	4 000
	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves 10680000 - Autres reserves	39 047	39 047
	39 047	39 047
Report à nouveau 11900000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-73 675	-99 478
	-73 675	-99 478
Résultat de l'exercice	10 571	25 804
Subventions d'investissement 13100000 - Subventions d'équipement	7 605	7 605
13910000 - Sub. d'équipement inscrites au C/R	-4 073	-2 552
	3 532	5 053
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	23 476	14 426
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques 15150000 - Provision pour pertes de change		150
		150
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		150
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 16417000 - Emprunt PGE COVID - CA	5 505	6 000
16418000 - PGE COVID - CMB	31 146	34 000
51200000 - CMB	360	360
51860000 - Banque, intérêts courus	78	19
	37 089	40 379
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40100000 - Fournisseurs	27 320	18 744

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
40810000 - Fournisseurs - Fact. non parvenues	57 632	26 288
	84 951	45 032
Dettes fiscales et sociales		
42100000 - Personnel, rémunérations dues	10 358	10 597
42820000 - Congés à payer	11 391	11 579
43100000 - Sécurité sociale	18 490	22 107
43100200 - Agessa	1 388	691
43720000 - Caisse de retraite Audiens	1 485	1 978
43740000 - Caisse de prévoyance Générali	275	260
43820000 - Org. sociaux, charges sur congés	3 345	3 355
44210000 - Prélèvement à la source	531	333
44500000 - Tva attente règlement	91	91
44520000 - Tva intracom.	513	522
44551000 - Tva a decasser		2 158
44560500 - Tva deductible 5.5% ue	131	131
44566600 - Tva/decaissements juin/décembre	2	
44571000 - Tva collectée 5.5	69	69
44571100 - Tva collectée 7%	94	94
44571300 - Tva collectée 20% après RJ	3 947	2 328
44571600 - Tva collectée 10% après RJ	4 192	4 155
44586000 - Tva s/fact.non parvenues	3 372	783
44587000 - Tva s/fact.a établir	6 000	
44863200 - Taxe apprentissage	220	586
44863300 - Formation continue	567	879
	66 460	62 698
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
41100000 - Clients	3 640	5 342
46712000 - Créanciers chirographaires	84 978	96 099
46714000 - Créanciers privilégiés	27 479	30 068
46715000 - AGS - Créanciers chirographaires	27 267	30 836
46716000 - AGS - Créanciers privilégiés	19 716	22 296
46721000 - Mandataire GCIC Isabelle	29	1 421
	163 110	186 061
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	351 610	334 170
Ecart de conversion - Passif		
47710000 - Diff. convers. augmentation créance	259	
	259	
TOTAL PASSIF	375 345	348 746

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Var. rel. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
70100000 - Ventes journalisme ht 10%	214 919	207 584	3,53
70110000 - Ventes exo	292		
70150000 - Ventes journalisme export hors UE	10 251	9 195	11,48
70190000 - Ventes journalisme UE	4 396	2 175	102,12
70400000 - Ventes divers ht 10%	25 376	29 503	-13,99
70420000 - Ventes divers ht 20%	87 590	100 013	-12,42
70880000 - Autres prod. activités annexes 20%	2 797	4 080	-31,44
70880100 - Autres prod. activités annexes 10%	99 507	9 589	937,71
70880200 - Autres prod. activités annexes exo	61 813	44 255	39,68
70880300 - Autres produits activité annex 2.1%		15	-100,00
70881200 - Refac. frais déplacement 20%	20 985	16 906	24,13
70884000 - Locations divers	5 221	4 406	18,49
70888030 - Autres prod. activités annexes 2.1%	186		
	533 334	427 722	24,69
Chiffre d'affaires net	533 334	427 722	24,69
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
74000000 - Subventions d'exploitat.		28 369	-100,00
		28 369	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges			
78174000 - Reprise prov. créances douteuses	614		
79100000 - Transfert charges d'exploitation		281	-100,00
	614	281	118,31
Autres produits			
75800000 - Produits divers gestion courante	63	23	175,42
	63	23	175,42
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	534 010	456 395	17,01
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Achats de matières premières et autres appro.			
Variation de stock (m.p.)			
Autres achats & charges externes			
60400100 - Achats prestations post rj	199 448	139 424	43,05
60410100 - Achats prestations exo janvier	245	289	-15,21
60410200 - Achats prestations exo février	528	210	150,95
60410300 - Achats prestations exo mars	895	908	-1,48
60410400 - Achats prestations exo avril	606	379	59,98
60410500 - Achats prestations exo mai	288	113	154,06
60410600 - Prestations exo ue juin	231	432	-46,62
60410700 - Achats prestations exo juillet	437		
60410800 - Achats prestations exo ue août	569	616	-7,62
60410900 - Achats prestations exo ue septembre	168	397	-57,79
60411000 - Achats prestations exo octobre	748	388	92,68
60411100 - Achats prestations exo novembre	454	246	84,70
60411200 - Achats prestations exo décembre	914	267	242,15

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Var. rel. (%)
60420000 - Achats prestations hors ue	2 815	3 675	-23,40
60611000 - Electricité	889	861	3,19
60614000 - Carburant	674	635	6,18
60630000 - Petits équipements et entretien	517	948	-45,49
60630900 - Petits équipements UE	28	170	-83,43
60631000 - Produits d entretien	58		
60640000 - Fournitures administratives	520	695	-25,29
61220400 - E.p.s (alarme)	526	528	-0,33
61220600 - Crédit-ball Bmw 11/2021		2 101	-100,00
61220700 - Crédit Ball Bmw 09/2024	3 584	798	349,20
61305000 - Locations mobilières hors ue		69	-100,00
61321000 - Bureau locopacé fin 31/01/2024	26 313	25 666	2,52
61350000 - Locations mobilières	814	580	40,42
61350200 - Locations mobilières ue exo	229	300	-23,55
61351000 - Location photocopie	8 625	8 321	3,65
61351100 - Location Microsoft	106	44	140,00
61352000 - Location portail	26 197	25 762	1,69
61550000 - Entretien et réparation	67	1 268	-94,75
61552000 - Entretien matériel de transport	1 147	126	811,45
61600000 - Assurances multirisques	2 529	2 569	-1,56
61600100 - Assurances Emprunt	154	129	19,57
61610000 - Assurances véhicules	992	907	9,36
61620000 - Assurances responsabilité civile	2 217	1 909	16,14
61810000 - Documentation générale	4 224	4 127	2,34
61830000 - Documentation technique	4 800	4 800	
62260000 - Honoraires	7 688	7 484	2,72
62261000 - Honoraires avocats		6 632	-100,00
62262000 - Honoraires mandataires		500	-100,00
62264000 - Honoraires web accès naviso	624	600	4,00
62270000 - Frais actes et contentieux	92	219	-58,07
62340000 - Cadeaux a la clientele	796	750	6,17
62410000 - Transports s/achats	114	84	35,48
62510000 - Voyages et déplacements	14 317	10 824	32,27
62510500 - Voyages et déplacements Export	10	61	-84,28
62520000 - Déplacements S. Corre	57	1	NS
62570000 - Receptions	596	498	19,67
62600000 - Frais postaux	152	238	-36,18
62610000 - Téléphone	3 886	4 087	-4,92
62720000 - Commiss.s/émission empr.	173	58	199,48
62750000 - Services bancaires	1 643	1 873	-12,28
62810000 - Cotisations	93		
62850000 - Prestations holding	38 068	51 423	-25,97
	361 862	315 990	14,52
Impôts, taxes et versements assimilés			
63120000 - Taxe apprentissage	688	662	3,93
63330000 - Formation professionnelle continue	611	490	24,54
63540000 - Droits enregistrement et timbres	86	295	-70,82
63780000 - Taxes diverses		20	-100,00
Salaires et Traitements	1 385	1 468	-5,61
64110000 - Salaires, appointement et comm.	116 439	104 371	11,56
64120000 - Congés payés	-188	-2 127	-91,14

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Var. rel. (%)
64140000 - Indemnités et avantages divers		3 402	-100,00
64143100 - aide chômage partiel		2 179	-100,00
64143300 - Indemnités activité partielle		-2 177	-100,00
	116 251	105 648	10,04
Charges sociales			
64510000 - Cotisations Urssaf	21 065	10 457	101,45
64520000 - Agessa	4 821	2 606	85,00
64521000 - Cotisations aux mutuelles	637	357	78,39
64532000 - Cotisations aux caisses de retraite	6 621	5 832	13,53
64540000 - Pôle emploi	4 890	4 384	11,56
64550000 - Médecine du travail	328	328	
64582000 - Charges sociales s/congés payés	-10	-501	-97,98
64700000 - Plan épargne entreprise	1 152		
64800000 - Tickets restaurant	2 835	2 440	16,19
	42 339	25 902	63,46
Amortissements et provisions			
68111000 - Dot. amort. immob. incorporelles	1 687	1 735	-2,74
68112000 - Dot. amort. immob. corporelles	494	2 019	-75,53
	2 181	3 754	-41,89
Autres charges			
65100000 - Redevances brevets, licences	72	95	-24,21
65400000 - Pertes s/créances irrécouvrables	178	340	-47,55
65800000 - Charges diverses gestion courante	290	18	NS
	540	453	19,18
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	524 558	453 214	15,74
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 452	3 180	197,20
Quote parts de résultat sur opérations en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS			
De participation			
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo.			
Autres intérêts et produits assimilés			
76400000 - Rev. des valeurs de placem	8		
76800000 - Autres produits financiers	83	240	-65,59
	90	240	-62,36
Reprises sur dépré., prov. et transferts de charges			
78650000 - Rep. prov. pour risques et charges	150	838	-82,09
	150	838	-82,09
Différence positive de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de plac.			
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	240	1 078	-77,70
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.			
68650000 - Dot. prov. pour risques et charges		150	-100,00
		150	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Var. rel. (%)
Intérêts et charges assimilées			
66116000 - Intérêts des emprunts et dettes	405	255	58,51
66160000 - Intérêts bancaires	92	47	94,51
	497	303	64,14
Différences négatives de change			
66600000 - Pertes de change	145		
	145		
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.			
TOTAL CHARGES FINANCIERES	642	453	41,85
RESULTAT FINANCIER	-402	625	-164,34
RESULTAT COURANT avant impôts	9 050	3 805	137,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Sur opération en capital			
77710000 - Quote-part sub. d'invest. virée	1 521	1 521	
77880000 - Produits exceptionnels divers		17 978	-100,00
	1 521	19 499	-92,20
Reprises sur prov. et dépré. et transferts de charges			
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 521	19 499	-92,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Sur opération en capital			
67880000 - Charges exceptionnelles diverses		-2 500	-100,00
		-2 500	-100,00
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.			
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		-2 500	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 521	21 999	-93,09
Participation des salariés			
Impôts sur les bénéfices			
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 571	25 804	-59,03

Dossier de gestion

/// Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	533 334	100,00	427 722	100,00	105 612	24,69
Production stockée						
Production immobilisée						
Consommation de matières et sous-traitance	208 345	39,06	147 346	34,45	60 999	41,40
MARGE DE PRODUCTION	324 989	60,94	280 375	65,55	44 613	15,91
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	533 334	100,00	427 722	100,00	105 612	24,69
MARGE BRUTE GLOBALE	324 989	60,94	280 375	65,55	44 613	15,91
Autres achats et charges externes	153 517	28,78	168 644	39,43	-15 126	-8,97
VALEUR AJOUTEE	171 471	32,15	111 732	26,12	59 740	53,47
Subventions d'exploitation			28 369	6,63	-28 369	-100,00
Impôts, taxes et versé assimilés	1 385	0,26	1 468	0,34	-82	-5,61
Charges de personnel	158 590	29,74	131 550	30,76	27 039	20,55
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	11 497	2,16	7 083	1,66	4 413	62,31
Reprises s/ charges et Transferts	614	0,12	281	0,07	333	118,31
Autres produits	63	0,01	23	0,01	40	175,42
Dot. amortissements et provisions	2 181	0,41	3 754	0,88	-1 572	-41,89
Autres charges	540	0,10	453	0,11	87	19,18
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 452	1,77	3 180	0,74	6 272	197,20
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	240	0,05	1 078	0,25	-837	-77,70
Charges financières	642	0,12	453	0,11	190	41,85
RESULTAT COURANT AVANT IMP	9 050	1,70	3 805	0,89	5 245	137,83
Produits exceptionnels	1 521	0,29	19 499	4,56	-17 978	-92,20
Charges exceptionnelles			-2 500	-0,58	2 500	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 521	0,29	21 999	5,14	-20 478	-93,09
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 571	1,98	25 804	6,03	-15 233	-59,03

Flux financiers

Tableau de financement

	Resources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	10 467	
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	10 467	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé		
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés	2 192	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail		
Subventions d'investissement		
TOTAL DES RESSOURCES	12 660	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants et versements aux associés		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		15
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		3 349
TOTAL DES EMPLOIS		3 365
Variation du fonds de roulement net global	9 295	

	31/12/2022	31/12/2021	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Comptes clients, comptes rattachés	141 831	63 097	78 734	
Autres créances	34 884	20 604	14 280	
Comptes de régularisation	859	882		23
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Fournisseurs, comptes rattachés	84 951	45 032		39 919
Dettes fiscales et sociales	66 460	62 698		3 762
Autres dettes	163 110	186 081	22 951	
Comptes de Régularisation	259			259
Besoins de l'exercice en fonds de roulemen			72 002	
Variation de la trésorerie active	199 587	262 235		62 648
Variations de la trésorerie passive	439	379		59
Variation nette de trésorerie				62 707
Variation du fonds de roulement net global			9 295	

Flux financiers

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	10 571	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	2 181	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		2 285
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	10 467	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières		
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés	2 192	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice	2 192	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé des biens financés par crédit-bail		15
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants et versements aux associés		3 349
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		3 365
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	261 855	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	271 151	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Aucune variation des stocks		
Aucune variation des acomptes versés sur commandes		
Augmentation de l'en-cours clients		78 734
Augmentation des autres créances		14 257
Aucune variation des acomptes reçus		
Augmentation de la dette auprès des fournisseurs	39 919	
Augmentation des dettes fiscales et sociales	3 762	
Diminution des autres dettes		22 692
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		72 002
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	199 148	

Analyse du bilan

	31/12/2022	31/12/2021
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	28 471	28 471
Immobilisations corporelles	13 750	13 750
Immobilisations financières	165	150
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	42 385	42 370
RESSOURCES		
Capital et réserves	9 373	-18 624
Rétention de résultat	44 202	42 635
Résultat	10 571	25 804
Subventions d'investissements	3 532	5 053
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		150
Comptes courants d'associés		
Total Capitaux Propres	67 678	55 018
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	25 292	12 648
Emprunts et dettes assimilées	36 651	40 000
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	61 943	52 648
Stocks et en cours		
Créances clients	141 831	63 097
Autres créances	34 884	20 604
Comptes de régularisation	859	882
Total Créances	177 575	84 583
Dettes fournisseurs	84 951	45 032
Dettes fiscales et sociales	66 460	62 698
Autres dettes	163 110	186 061
Comptes de régularisation	259	
Total Dettes	314 780	293 791
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-137 205	-209 208
Trésorerie active	199 587	262 235
Trésorerie passive	439	379
TRESORERIE	199 148	261 855

Cette copie est conforme à l'original

ANDIA

3, allée de la Grande Egalonne
35740 PACÉ

Tél. 02 99 83 50 70

Fax: 02 99 83 23 51

/// Sommaire**Attestation**

Attestation d'Expert Comptable	1
--------------------------------	---

Etats de synthèse

Bilan	3
Compte de résultat	5

Annexe

Règles et méthodes comptables	9
Notes sur le bilan	12
Notes sur le compte de résultat	18
Autres informations	19

Etats Détaillés

Bilan détaillé	21
Compte de résultat détaillé	25

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	31
Flux financiers	32
Analyse du bilan	34

Attestation d'Expert Comptable**MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/2018, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL ANDIA relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	375 345
Chiffre d'affaires	533 334
Résultat net comptable (Bénéfice)	10 571

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Certification le 02/05/2023
ANDIA
3, allée de la Grande Egalonne
35740 PACE
Tél. : 02 99 83 50 70
Fax : 02 99 83 23 61

Fait à RENNES

Le 15/05/2023

Thibaud ROYER
Thibaud ROYER
EXPERT-COMPTABLE



SARL ANDIA

3 allée de la Grande Egalonne

35740 PACE

Dossier Financier

du 01/01/2022 au 31/12/2022



SARL ANDIA

3 allée de la Grande Egalonne

35740 PACE

DOSSIER FISCAL

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignation de l'entreprise SARL ANDIA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise 3 allée de la Grande Egalonne 35740 PACE		Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 3 7 9 5 6 4 8 4 2 0 0 0 6 8			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N clos le, 31/12/2022			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC			
		CX	CQ			
		AF	AG	28 470	24 916	3 554
		AH	AI			
		AJ	AK			
		AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AO			
		AP	AQ			
		AR	AS			
		AT	AU	13 749	12 858	890
		AV	AW			
		AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	CT			
		CU	CV			
		BB	BC			
		BD	BE	15		15
BF		BG				
	BH	150	BI		150	
TOTAL (II)		BJ	BK	42 385	37 775	4 610
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM			
		BN	BO			
		BP	BQ			
		BR	BS			
		BT	BU			
	CRÉANCES	BV	BW			
		BX	BY	141 831	6 426	135 404
		BZ	CA	34 884		34 884
	DIVERS	CB	CC			
		CD	CE	85 017		85 017
CF		CG	114 569		114 569	
Comptes de régularisation	CH	CI	858		858	
	TOTAL (III)		CJ	377 161	6 426	370 734
	CW					
	CM					
	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	419 546	44 201	375 344
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL ANDIA		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 40 000)	DA 40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC
	Réserve légale (3)	DD 4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG 39 047
	Report à nouveau	DH (73 674)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 10 571
	Subventions d'investissement	DJ 3 532
	Provisions réglementées *	DK
	TOTAL (I)	DL 23 475
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées		DN
TOTAL (II)		DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP
	Provisions pour charges	DQ
	TOTAL (III)	DR
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS
	Autres emprunts obligataires	DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 37 089
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 84 951
	Dettes fiscales et sociales	DY 66 459
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ
Autres dettes	EA 163 109	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB
TOTAL (IV)	EC 351 609	
Ecarts de conversion passif*	(V) ED 259	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 375 344	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C
		1D
		1E
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 325 056	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH 438	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *				
				Désignation de l'entreprise : SARL ANDIA				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	214 918	FE	14 939	FF	229 858	
		FG	241 662	FH	61 813	FI	303 475	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	456 581	FK	76 752	FL	533 333	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	614	
	Autres produits (1) (11)					FQ	62	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	534 010	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	361 862	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 385	
	Salaires et traitements*					FY	116 251	
	Charges sociales (10)					FZ	42 338	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	2 181
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	539	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	524 558		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	9 452	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	90	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	150	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	240		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	497	
	Différences négatives de change					GS	145	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	642		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(402)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						CW	9 050	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SARL ANDIA		Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 1 521	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 1 521	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI 1 521	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 535 771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 525 200	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN 10 571	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP 4 109
			- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD
	(9)	Dont transferts de charges		A1
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2
(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5				
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4 72	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Subventions d'investissement virées au résultat			1 521	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
			Charges antérieures	Produits antérieurs

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL ANDIA										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								3				4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	28 470	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	1 073	KW		KX			
		Matériel de transport*				KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	12 676	LC		LD			
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	13 749	LO		LP			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
Autres participations					8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	15			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	150	1U		1V				
TOTAL IV					LQ	150	LR		LS	15			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	42 370	ØH		ØJ	15			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
						1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	28 470	LW		1X	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agents et am. des constructions				IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agents, aménagements divers				IU		MM	1 073	MN		MO	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW		MS	12 676	MT		MU		
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		
TOTAL III					IY		NG	13 749	NH		NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations					IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés					1I		2B	15	2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					1J		2E	150	2F		2G	
	TOTAL IV					1J		NJ	165	NK		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					14		ØK	42 385	ØL		ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL ANDIA							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	23 228	PF	1 687	PG		PH 24 916	
TOTAL I		RK	23 228	RM	1 687	RN		RO 24 916	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD	28	QE	153	QF		QG 182	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	12 335	QM	340	QN		QO 12 676	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	12 364	QV	493	QW		QX 12 858	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	35 593	ØP	2 181	ØQ		ØR 37 775	
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N6	
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RV	
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q1	
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD	SD	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X8	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III	NL			NM			NO	NO	
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	NZ	
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Nature des provisions					Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	150	4U		4V	150	4W	
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
TOTAL II	5Z	150	TV		TW	150	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C	6D	
		- corporelles	6E		6F		6G	6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisa- tions financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	7 040	6U		6V	614	6W	6 426
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
TOTAL III	7B	7 040	TY		TZ	614	UA	6 426	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7 190	UB		UC	764	UD	6 426	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF	614			
	- financières		UG		UH	150			
	- exceptionnelles		UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	150	UV		UW	150			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	7 597		7 597					
	Autres créances clients		UX	134 234		134 234					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * antérieurement constituée) UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	849		849				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	10 554		10 554				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	23 481		23 481					
	Charges constatées d'avance		VS	858		858					
TOTAUX			VT	177 724	VU	177 574	VV	150			
RENOIS	(1)	Montant des									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	438		438					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	36 650		10 097		26 553			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	84 951		84 951						
Personnel et comptes rattachés		8C	21 748		21 748						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	24 982		24 982						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	18 410		18 410					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 318		1 318					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	163 109		163 109						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	351 609	VZ	325 056		26 553			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	3 349	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SARL ANDIA		Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31/12/2022			
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)			WA	10 571		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	WB		
		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB	XE		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX			
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ	XW		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*			XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)			I7			
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		I8			
		- imposées au taux de 0 %		ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		WN WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	WQ		
			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							
				TOTAL I	WR	10 571	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		WV			
		- imposées au taux de 0 %		WH			
		- imposées au taux de 19%		WP			
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW			
		- imputées sur les déficits antérieurs		XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %		I6				
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A			XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						
	Majoration d'amortissement*						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5
		Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)	ØV	Sociétés investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)	YI	XG		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)	YL			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB	Dont déduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	YH			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD					
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II	XH	150	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	10 421		
		déficit (II moins I)				XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					10 421	XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		XO	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL ANDIA		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	156 351
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	10 421
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	145 930
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	145 930
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT 11 390
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
Reprise prov. risque charges		8X	8Y 150
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO 150
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

* Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL ANDIA										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(99 478)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale	ZB					
						{ - Autres réserves	ZD				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	25 803			Dividendes	ZE				
	Prélèvements sur les réserves	ØE				Autres répartitions	ZF				
	TOTAL I	ØF	(73 674)			Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	(73 674)			
				TOTAL II	ZH	(73 674)					
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7	17 990			YQ	16 983				
	— Engagements de crédit-bail immobilier					YR					
	— Effets portés à l'escompte et non échus					YS					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance					YT	208 344				
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8				XQ	62 283				
	— Personnel extérieur à l'entreprise					YU					
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	8 403				
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV					
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	93			ST	82 830				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	361 862				
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW					
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS				9Z	1 385				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	1 385				
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée					YY	51 285				
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	20 769				
DIVERS	— Montant brut des salaires *					ØB	116 439				
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS					
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK				%	
	— Numéro du centre de gestion agréé *	XP			— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0	
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG					
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies					RH					
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ANDIA						Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués ou franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦				⑧	⑨	⑩	
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne)		⑨					
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne)		⑩	(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 %		⑪		(ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SARL ANDIANéant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0 bis* du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ❶ *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ❷	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col ❹ = ❷ + ❸ - ❶ - ❸ ❹
	À 19 % ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸			
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL ANDIA					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°,6°,7° alléas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL ANDIA		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le :01/01/2022..... et clos le :31/12/2022.....		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	4	
Dont apprentis	YF		
Dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	533 333	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1		OX	533 333
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	62	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2		OM	62
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	211 030	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	84 438	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	539	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3		OJ	296 008
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG 237 388
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	237 388	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	533 333	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	4	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	0	1 / 0 1 / 2 0 2 2
Date de cessation	HR		/ / / / / / / / / / / / / / / /

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2023

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

N° SIRET

3 7 9 5 6 4 8 4 2 0 0 0 6 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL ANDIA

ADRESSE (voie)

3 allée de la Grande Egalonne

CODE POSTAL

35740

VILLE

PACE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

5 000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SC

Dénomination RJS AND CO

N° SIREN (si société établie en France)

495042459

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

5 000

Adresse :

N° 15

Voie

Rue de la Bascule

Code Postal

35000

Commune

RENNES

Pays

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1

(1)

Néant [X]

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 3 7 9 5 6 4 8 4 2 0 0 0 6 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ANDIA

ADRESSE (voie) 3 allée de la Grande Egalonne

CODE POSTAL 35740 VILLE PACE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux manuscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2023**

Exercice ouvert le	01/01/2022	et clos le	31/12/2022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
SARL ANDIA			
SIRET	3 7 9 5 6 4 8 4 2 0 0 0 6 8		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
3 allée de la Grande Egalonne			
35740 PACE			

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
	SIRET

Activités exercées	Activités des agences de presse	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	<input type="checkbox"/>
--------------------	---------------------------------	--	--------------------------

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238quindecies

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A

Entreprises nouvelles art. 44 septies Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case

2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Nom et coordonnées ECF Viseur conventionné Visa : CGA

- du prestataire :

- du comptable : BDO RENNES
LES BALUS 35760 SAINT GREGOIRE Tél :

- du conseil :

- du CGA ou du viseur conventionné :

- N° d'agrément :

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE
Au titre de l'année N

2069RCI

SARL ANDIA
379564842 IS1

Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case		
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés. (y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)	Néant	X
	PME au sens communautaire	X

I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montant versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II – CREDITS D'IMPOTS AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

**Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)**

--

III – CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

IV – MECENAT – LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire		Intermédiaire		Valeur de la contrepartie
		N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	

Andia Sarl

Société à Responsabilité limitée

Capital : 40.000 €

Siège social : 3, Allée de la Grande Egalonne

35740 Pacé

RCS Rennes 379 564 842

Procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire Annuelle du 20 Juin 2023

Approbation des comptes de l'Exercice clos le 31 décembre 2022

L'an deux mille vingt trois, et le 20 Juin à 11h00

La société RJS and Co, Société civile au capital de 1.000 €, dont le siège social est à Rennes (35000) 15 rue de la Bascule 495 042 459 RCS Rennes, associé unique de la société Andia, dont elle détient la totalité des 5.000 parts sociales, représentée par son gérant Monsieur Serge Corre

Après voir exposé que,

Monsieur Serge CORRE, gérant non associé, a arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 et établi le rapport de gestion exposant à l'associé unique, l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé aux fins d'approbation des comptes dudit exercice

L'associé unique a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus à la gérance
- Affectation du résultat
- Constatation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce
- Pouvoirs à donner pour l'accomplissement des formalités

1ere résolution : Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au gérant

L'associé unique ayant pris connaissance du rapport de gestion établi pour l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve les comptes de cet exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils se caractérisent

- Un total de bilan de 375.345 €
- un chiffre d'affaires de 533.334 €
- un bénéfice net comptable de 10.571 €

L'associé unique approuve les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion et donne quitus à la gérance

2eme résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, soit le bénéfice de 10.571 € € au compte « Report à nouveau »

A l'issue de cette affectation, les capitaux propres de la société sont de 23.476 € pour un capital social de 40.000 €

Conformément à la loi, l'assemblée générale précise qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices

3eme résolution : Conventions réglementées

Conformément à l'article L.223-19 du Code de commerce, l'Associé unique fait mention des conventions intervenues

Avec la société RJS and Co dont Mr Serge Corre est gérant associé

Poursuite de la convention d'animation et de prestations de services signée entre la société et l'entreprise RJS and Co en rémunération des prestations de services fournies par RJS and Co, la société lui a versé **38 067.95 €** de redevances

Avec la société Alpaca dont Mr Serge Corre est gérant

- Poursuite de la convention des prestations de services administratifs entre la Société et l'entreprise Alpaca Productions. Les prestations comptables et financières fournies par la Société à l'entreprise Alpaca Productions ont été facturées pour un montant de 507 €.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12h.

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

Le Gérant

Monsieur Serge CORRE

PROTEA
3, allée de la Grande Egalonne
35740 PACÉ
Tél. : 02 99 83 50 70
Fax : 02 99 83 23 61

*Certifé conforme
le 02/02/2024.*