RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 03119
Numéro SIREN : 830 280 269
Nom ou dénomination : IMMANN

Ce dépôt a été enregistré le 10/04/2024 sous le numéro de dépôt 12670

SOCIETE

IMMANN

Société à responsabilité limitée au capital de 1 500 euros
Siège social : 27 Avenue de Bordeaux, Lieudit Le Basta
33680 LACANAU

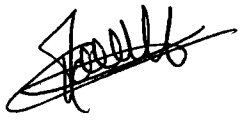
830 280 269 RCS BORDEAUX

APPROBATION DES COMPTES AU 30 SEPTEMBRE 2023

SOMMAIRE

1. Bilan, Compte de résultat,
2. Affectation du résultat.

« Certifiés conformes »
La gérance



BILAN ACTIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Présenté en Euros — Edité le 06/02/2024

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	750,00		750,00	0,10	750,00	0,11
Créances rattachées à des participations	488 242,76		488 242,76	67,91	399 566,38	56,62
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***488 992,76***		***488 992,76***	68,01	***400 316,38***	56,72
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	115 000,00		115 000,00	16,00	153 080,00	21,69
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	921,91		921,91	0,13	765,22	0,11
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	113 581,84		113 581,84	15,80	151 169,71	21,42
Charges constatées d'avance	463,41		463,41	0,06	427,77	0,06
TOTAL (II)	***229 967,16***		***229 967,16***	31,99	***305 442,70***	43,28
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***718 959,92***		***718 959,92***	100,00	***705 759,08***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Présenté en Euros — Edité le 06/02/2024

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 500,00)	**1 500,00**	0,21	**1 500,00**	0,21
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	150,00	0,02	150,00	0,02
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	464 278,43	64,58	399 938,25	56,67
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***7 703,09***	1,07	***64 340,18***	9,12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***473 631,52***	65,88	***465 928,43***	66,02
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	205 250,96	28,55	203 438,83	28,83
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 030,82	0,28	1 315,20	0,19
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	4 413,78	0,61	6 882,54	0,98
. Organismes sociaux	2 217,85	0,31	2 324,74	0,33
. Etat, impôts sur les bénéfices	405,00	0,06		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	30 630,66	4,26	25 513,33	3,61
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	379,33	0,05	356,01	0,05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***245 328,40***	34,12	***239 830,65***	33,98
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***718 959,92***	100,00	***705 759,08***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Présenté en Euros — Edité le 06/02/2024

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	95 833,34		95 833,34	100,00	127 566,67	100,00	-31 733	-24,87
Chiffres d'Affaires Nets	**95 833,34**		**95 833,34**	100,00	**127 566,67**	100,00	**-31 733**	-24,87
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			10,76	0,01	9,03	0,01	1	11,11
Total des produits d'exploitation (I)			***95 844,10***	100,01	***127 575,70***	100,01	***-31 731***	-24,86
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			27 500,93	28,70	13 875,38	10,88	13 625	98,20
Impôts, taxes et versements assimilés			991,31	1,03	852,57	0,67	139	16,31
Salaires et traitements			47 036,95	49,08	37 266,45	29,21	9 770	26,22
Charges sociales			12 951,14	13,51	11 648,60	9,13	1 303	11,19
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			0,67	0,00	1,66	0,00	-1	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			***88 481,00***	92,33	***63 644,66***	49,89	***24 837***	39,02
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**7 363,10**	7,68	**63 931,04**	50,12	**-56 568**	-88,47
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			2 774,52	2,89	2 408,38	1,89	366	15,20
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***2 774,52***	2,89	***2 408,38***	1,89	***366***	15,20
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			2 029,53	2,12	1 999,24	1,57	30	1,50
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***2 029,53***	2,12	***1 999,24***	1,57	***30***	1,50
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**744,99**	0,78	**409,14**	0,32	**335**	81,91
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**8 108,09**	8,46	**64 340,18**	50,44	**-56 232**	-87,39

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Présenté en Euros — Edité le 06/02/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	405,00	0,42			405	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	***98 618,62***	102,91	***129 984,08***	101,90	***-31 366***	-24,12
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***90 915,53***	94,87	***65 643,90***	51,46	***25 272***	38,50
RÉSULTAT NET	**7 703,09** *Bénéfice*	8,04	**64 340,18** *Bénéfice*	50,44	**-56 637**	-88,02
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

IMMANN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 500 euros
Siège social : 27 Avenue de Bordeaux, Lieudit Le Basta
33680 LACANAU
830 280 269 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 1er FEVRIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 7 703,09 euros de la manière suivante :

↳ **Bénéfice de l'exercice**	**7 703,09 euros**
Affectation au compte « Autres réserves »	7 703,09 euros

Dont le montant s'élève après affectation à 471 981,52 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 1er FEVRIER 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance