

RCS : ANGERS
Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1980 B 40047
Numéro SIREN : 319 722 237
Nom ou dénomination : ULYSSE HERVE

Ce dépôt a été enregistré le 09/02/2023 sous le numéro de dépôt 1264

ULYSSE HERVE
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 45 689 euros
Siège social : 6 ZAC SAINTE CATHERINE
BP 26, 49150 BAUGE-EN-ANJOU
SIREN 319 722 237 RCS ANGERS

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 09 FEV. 2023

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 31 JANVIER 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2022

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 août 2022 s'élevant à -2 644,37 euros en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 131,17 euros

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

Certifié conforme

La Société GF SATTVA
Présidente associée unique,
Représentée par son gérant M. Marc NOLEO



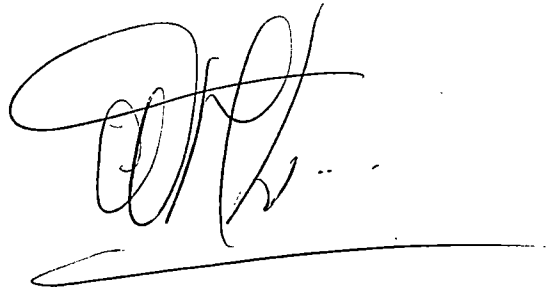
SAS ULYSSE HERVE

Comptes annuels

Bilan au 31/08/2022

6 ZAC SAINTE CATHERINE
49150 BAUGE-EN-ANJOU
SIRET : 31972223700025

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/08/2022	Net Au 31/08/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 271	3 928	2 344	
Fonds commercial	18 211		18 211	18 211
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	263 168	243 615	19 553	17 739
Autres immobilisations corporelles	166 554	145 272	21 282	14 645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	1 473		1 473	1 473
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	455 678	392 815	62 862	52 068
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	45 456		45 456	20 566
En cours de production de biens	22 999		22 999	47 129
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2 860
Créances				
Clients et comptes rattachés	246 586		246 586	121 158
Autres	12 729		12 729	20 180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	12 695		12 695	1 545
Charges constatées d'avance	36 928		36 928	17 215
TOTAL (II)	377 393		377 393	230 653
Frais d'émission d'emprunts à évaluer (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	833 071	392 815	440 256	282 721

Bilan Passif

	Net Au 31/08/2022	Net Au 31/08/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 45 689	45 689	45 689
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	4 569	4 569
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	3 776	-22 299
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-2 644	26 074
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	51 389	54 033
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	120 555	96 634
Emprunts et dettes financières diverses	835	1 019
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 084	65 269
Dettes fiscales et sociales	101 581	57 765
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	34 812	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		8 000
TOTAL (III)	388 866	228 687
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	440 256	282 721
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	43 696	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/09/2021 au 31/08/2022		Du 01/09/2020 Au 31/08/2021
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	1 287 752		1 287 752
Chiffre d'affaires Net	1 287 752		1 287 752
Production stockée			-24 130
Production immobilisée			-31 471
Subventions d'exploitation reçues			12 941
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			28 652
Autres produits			35
TOTAL (I)			1 305 250
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			160 490
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-24 890
Autres achats et charges externes *			429 708
Impôts, taxes et versements assimilés			4 643
Salaires et traitements			463 354
Charges sociales			274 208
Dotations aux amortissements sur immobilisations			12 968
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			375
TOTAL (II)			1 320 855
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			49 132
- Redevances de crédit-bail immobilier			31 866
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-15 605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation (3)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			23
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			23
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			2 917
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)			2 917
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 894
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-18 499

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/09/2021 Au 31/08/2022	Du 01/09/2020 Au 31/08/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	31 775	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	31 775	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	14 144	92
Sur opérations en capital	1 776	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	15 920	92
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15 855	-92
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 337 048	1 206 137
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 339 692	1 180 063
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-2 644	26 074

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	22 043		2 440
TOTAL	22 043		2 440
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	252 541		10 627
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	1 019		
Mat. de transport	138 948		12 472
Mat. de bureau et info., mobilier	17 711		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	410 220		23 099
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	1 473		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	1 473		
TOTAL GENERAL	433 736		25 539
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			24 483
TOTAL			24 483
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			263 168
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			1 019
Mat. de transport	3 597	147 823	
Mat. de bureau et info., mobilier		17 711	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	3 597	429 722	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			1 473
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL		1 473	
TOTAL GENERAL	3 597	455 678	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice							
	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et développement							
Fonds commercial							
Autres postes d'immobilisations incorporelles		3 831	96		3 928		
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 831	96		3 928		
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel		234 803	8 813		243 615		
Installations générales, agencements et aménagements divers		254	102		356		
Matériel de transport		126 502	3 223	1 821	127 903		
Matériel de bureau et informatique, mobilier		16 279	734		17 013		
Emballages récupérables et divers							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	377 837	12 872	1 821	388 888		
	TOTAL GÉNÉRAL	381 668	12 968	1 821	392 815		
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages recup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice			
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	4 472	4 472	
Autres créances clients	242 115	242 115	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	182	182	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	8 492	8 492	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	4 055	4 055	
Charges constatées d'avance	36 928	36 928	
TOTAL	296 244	296 244	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	43 696	43 696		
- à plus d'1 an à l'origine	77 062	21 673	55 389	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	131 084	131 084		
Personnel et comptes rattachés	165	165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 229	23 229		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	77 924	77 924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	835	835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	34 812	34 812		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	389 070	333 680	55 389	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques