

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 28/09/2022 sous le numéro de dépôt 14666

comptes certifiés conformes

DocuSigned by:
Marc NOLEO
5F59EFE45D4D4AF..

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL ULYSSE HERVE ET FILS
MACONNERIE
6 ZONE ACTIPARC SAINTE CATHERINE
BP 90026

49150 BAUGE EN ANJOU
Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
1 RUE HENRI JARRY
ZAC DU MOULIN MARCILLE CS 70047
49136 LES PONTS DE CE CEDEX
02.41.96.67.40

**SARL ULYSSE HERVE ET FILS
6 ZONE ACTIPARC SAINTE CATHERINE**

**BP 90026
49150 BAUGE EN ANJOU**

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/08/2021	Net au 31/08/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	18 211		18 211	18 211
Autres immo.incorp.,avances & acptes	3 831	3 831		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	252 541	234 803	17 739	26 476
Autres immobilisations corporelles	157 679	143 034	14 645	5 574
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	1 473		1 473	1 452
Total	433 736	381 668	52 068	51 714
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	20 566		20 566	25 798
En cours de production	47 129		47 129	78 600
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	121 158		121 158	123 525
Fournisseurs débiteurs	113		113	
Personnel	10 347		10 347	2 143
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 832		9 832	10 119
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	2 860		2 860	408
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 545		1 545	44 660
Total	213 551		213 551	285 252
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	17 215		17 215	15 495
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	17 215		17 215	15 495
TOTAL ACTIF	664 502	381 668	282 834	352 461

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/08/2021	Net au 31/08/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	45 689	45 689
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 569	4 569
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-22 299	-26 859
Résultat de l'exercice	26 074	4 560
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	54 033	27 959
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	96 634	118 225
Découverts, concours bancaires		16 610
Associés et dettes financières diverses	1 019	5 615
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 382	99 498
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	8 002	12 096
. Organismes sociaux	32 071	40 632
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 397	31 430
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	295	397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	220 800	324 502
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	8 000	
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	232 834	352 461

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/09/2020	%	du 01/09/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/08/2021	CA	au 31/08/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	1 204 337	100,00	1 128 655	100,00	75 682	6,71
Production stockée	-31 471	-2,61	38 100	3,38	-69 571	-182,60
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	20 221	1,68	17 255	1,53	2 966	17,19
Autres produits	13 028	1,08	10 095	0,89	2 933	29,05
Total	1 206 115	100,15	1 194 105	105,80	-12 010	1,01
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	113 988	9,46	175 962	15,59	-61 974	-35,22
Variation de stock (mat. premières)	5 232	0,43	-8 515	-0,75	13 747	161,45
Autres achats & charges externes	352 588	29,28	338 664	30,01	13 924	4,11
Total	471 809	39,18	506 112	44,84	-34 303	-6,78
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	7 974	0,66	6 792	0,60	1 182	17,40
Salaires et traitements	449 043	37,29	423 962	37,56	25 081	5,92
Charges sociales	223 995	18,60	208 452	18,47	15 543	7,46
Dotations amortissements, dep. et prov.	16 408	1,36	19 493	1,73	-3 085	-15,83
Autres charges	8 634	0,72	20 125	1,78	-11 492	-57,10
Total	706 054	58,63	678 825	60,14	27 229	4,01
Résultat d'exploitation	28 253	2,35	9 166	0,81	19 084	208,15
Produits financiers	22	0,00			22	#####
Charges financières	2 109	0,18	3 627	0,32	-1 518	-41,86
Résultat financier	-2 086	-0,17	-3 627	-0,32	1 540	42,47
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	26 167	2,17	5 539	0,48	20 628	372,15
Produits exceptionnels			5 250	0,47	-5 250	-100,00
Charges exceptionnelles	92	0,01	6 232	0,55	-6 140	-98,52
Résultat exceptionnel	-92	-0,01	-982	-0,09	890	90,63
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	26 074	2,17	4 557	0,40	21 514	471,79

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/09/2020	%	du 01/09/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/08/2021	CA	au 31/08/2020	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	1 204 337	100,00	1 128 655	100,00	75 682	6,71
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	1 204 337	100,00	1 128 655	100,00	75 682	6,71
Production stockée	-31 471	-2,61	38 100	3,38	-69 571	-182,60
Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 172 866	97,39	1 166 755	103,38	6 111	0,52
Consommations de l'exercice	471 809	39,18	506 112	44,84	-34 303	-6,78
Valeur ajoutée	701 057	58,21	660 643	58,53	40 414	6,12
Subventions d'exploitation	20 221	1,68	17 255	1,53	2 966	17,19
Impôts, taxes et versements assim.	7 974	0,66	6 792	0,60	1 182	17,40
Charges de personnel	673 038	55,88	632 414	56,03	40 624	6,42
Excédent brut d'exploitation	40 266	3,34	38 692	3,43	1 575	4,07
Reprises sur provisions et transferts	13 024	1,08	10 066	0,89	2 958	29,38
Autres produits	4	0,00	28	0,00	-25	-86,90
Dotations amortissements et prov.	16 408	1,36	19 493	1,73	-3 085	-15,83
Autres charges	8 634	0,72	20 125	1,78	-11 492	-57,10
Résultat d'exploitation	28 253	2,35	9 168	0,81	19 084	208,15
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	22	0,00			22	#####
Charges financières	2 109	0,18	3 627	0,32	-1 518	-41,86
Résultat courant avant impôts	26 166	2,17	5 542	0,49	20 625	372,15
Produits exceptionnels			5 250	0,47	-5 250	-100,00
Charges exceptionnelles	92	0,01	6 232	0,55	-6 140	-98,52
Résultat exceptionnel	-92	-0,01	-982	-0,09	890	90,63
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	26 074	2,17	4 560	0,40	21 514	471,79

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SARL ULYSSE HERVE ET FILS

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/09/2020 au 31/08/2021 Durée : 12 mois	du 01/09/2019 au 31/08/2020 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	40 266	38 692
+ Transferts de charges d'exploitation	13 024	7 500
+ Autres produits d'exploitation	4	28
- Autres charges d'exploitation	8 634	20 125
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	22	
- Charges financières	2 109	3 627
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	92	708
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	42 482	21 761

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/08/2021

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frais externes de formation nécessaires à la mise en service		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	22 043			22 043
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247 969	4 572		252 541
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	145 510	12 169		157 679
Immobilisations financières.....	1 452	21		1 473
Total.....	416 974	16 762		433 736

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	3 831			3 831
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221 493	13 309		234 803
Autres immobilisations corporelles..	139 936	3 098		143 034
Total.....	365 261	16 408		381 668

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

SARL ULYSSE HERVE ET FILS

Exercice clos le : 31/08/2021

Durée : 12 mois

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	18 211	
Eléments achetés.....		18 211
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement**Immobilisations non décomposées :**

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	linéaire	12 à 36 mois				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	linéaire	24 à 120 mois				
Autres immobilisations corporelles	linéaire	24 à 120 mois				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	25 798	20 566	25 798	20 566
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	78 600	47 129	78 600	47 129
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	104 398	67 695	104 398	67 695

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION**Créances représentées par des effets de commerce**

Clients.....		
Autres créances.....		

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	158 666	158 666	0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan : 10347

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....		
Autres créances.....	10 347	
Disponibilités.....		

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

45689

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	2 996	15,25
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	2 996	15,25

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	96 634	18 950	77 685	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	65 382	65 382		
Dettes fiscales et sociales.....	57 765	57 765		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	1 019	1 019		
Produits constatés d'avance.....	8 000	8 000		
Total.....	228 800	151 116	77 685	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan : 15084

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	14 954
Dettes fiscales et sociales.....	130
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....	3 610
Avais et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	115 775
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	27 311
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

Avais et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

Effectifs

16

Autres informations significatives

L'épidémie de Covid-19 n'a pas eu de conséquences sur la société et les comptes de l'exercice clos au 31/08/2021 ne s'en trouvent pas impactés.

ULYSSE HERVE
Société par actions simplifiée au capital de 45 689 euros
Siège social : 6 ZAC Sainte-Catherine -BAUGE - 49150 BAUGE-EN-ANJOU
319 722 237 RCS ANGERS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 FEVRIER 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2021

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2021 s'élevant à 26 074,47 euros de la manière suivante :

A l'absorption des pertes antérieures	22 298,93 euros
En vue de l'absorption des pertes antérieures	
Au compte « autres réserves »	3 775,54 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 Présidente

DocuSigned by:
Marc NOLÉO
5F59EFE45D4D4AF...