

# In Extenso

**SARL GF SATTVA**

**Comptes annuels  
Bilan au 30/09/2024**

LA LONGERAIE  
49150 BAUGE EN ANJOU  
SIRET : 90389556300018



A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. SATTVA", written over a horizontal line.

IN EXTENSO BAUGE  
Route d'Angers  
49150 BAUGE-EN-ANJOU

Tél : 02.41.84.15.15  
Fax

# Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2024	Net Au 30/09/2023
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	16 225	11 357	4 868	9 220
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 384	1 013	1 370	1 237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	157 999		157 999	157 999
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>176 607</b>	<b>12 370</b>	<b>164 237</b>	<b>168 456</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	8 496		8 496	22 494
Autres	14 234		14 234	16 601
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>3 525</b>		<b>3 525</b>	<b>1 817</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>1 756</b>		<b>1 756</b>	<b>1 939</b>
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>28 011</b>		<b>28 011</b>	<b>42 851</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecart de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>204 618</b>	<b>12 370</b>	<b>192 248</b>	<b>211 306</b>

# Bilan Passif

	Net	At
	Au 30/09/2024	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel dont versé :	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	103	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	890	
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>12</b>	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>11 005</b>	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	122 700	
Emprunts et dettes financières diverses	55 009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25	
Dettes fiscales et sociales	3 508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>181 243</b>	
<b>Ecart de conversion passif ( IV )</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL ( I à IV )</b>	<b>192 248</b>	
<b>Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP</b>		

# Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2023 au 30/09/2024		Dt At
	France	Exportation	Total
<b>Produits d'exploitation (1)</b>			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	-		
Production vendue de services	54 252		54 252
Chiffre d'affaires Net	54 252		54 252
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			
Autres produits			1
		<b>TOTAL ( I )</b>	<b>54 253</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *			7 571
Impôts, taxes et versements assimilés			1 704
Salaires et traitements			25 000
Charges sociales			14 112
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 801
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			
		<b>TOTAL ( II )</b>	<b>53 188</b>
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>1 065</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )			
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )			
<b>Produits financiers</b>			
Produits financiers de participation (3)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			762
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		<b>TOTAL ( V )</b>	<b>762</b>
<b>Charges financières</b>			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			1 683
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
		<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>1 683</b>
		<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>-921</b>
		<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>	<b>144</b>

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		20 500
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL ( VII )</b>		<b>20 500</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	130	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL ( VIII )</b>	<b>130</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>-130</b>	<b>20 500</b>
Participations des salariés ( IX )		
Impôts sur les bénéfices ( X )	2	270
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>55 015</b>	<b>61 734</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>55 003</b>	<b>59 672</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>12</b>	<b>2 062</b>

(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

# ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 192 248 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 12 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

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

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

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

## AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

# Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice						
	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice	
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Frais d'établissement et développement		7 005	4 352		11 357	
Fonds commercial						
Autres postes d'immobilisations incorporelles						
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>7 005</b>	<b>4 352</b>		<b>11 357</b>	
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Terrains						
Constructions :	- Sur sol propre					
	- Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriel						
Installations générales, agencements et aménagements divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau et informatique, mobilier		564	449		1 013	
Emballages récupérables et divers						
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>564</b>	<b>449</b>		<b>1 013</b>	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>7 569</b>	<b>4 801</b>		<b>12 370</b>	
<b>Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires</b>						
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Frais d'établissement et dvp.						
Fonds commercial						
Autres postes d'immo. incorp.						
	<b>TOTAL</b>					
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Terrains						
Constructions :	- Sur sol propre					
	- Sur sol d'autrui					
Inst. gales, agencés 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 récup. et divers						
	<b>TOTAL</b>					
Frais d'acqui. de titres de particip.						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>
	<b>Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices</b>	<b>Montant net au début de l'exercice</b>	<b>Augment.</b>	<b>Dotations exercice aux amort.</b>	<b>Montant net en fin d'exercice</b>	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

# Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et de développement	16 225			
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>	<b>16 225</b>			
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencés. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencés. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier	1 801			583
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>	<b>1 801</b>			<b>583</b>
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	157 999			
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>157 999</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>176 025</b>			<b>583</b>
<hr/>				
Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement			16 225	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>			<b>16 225</b>	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencés. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencés. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			2 384	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>			<b>2 384</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			157 999	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>			<b>157 999</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>176 607</b>	

# Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	8 496	8 496	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	170	170	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	14 064	14 064	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	1 756	1 756	
<b>TOTAL</b>	<b>24 487</b>	<b>24 487</b>	

(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					
- à plus d'1 an à l'origine	112 721	24 208	88 513		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	30 000			30 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	25	25			
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 795	1 795			
Impôts sur les bénéfices	2	2			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 416	1 416			
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	295	295			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	25 009	25 009			
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	<b>TOTAL</b>	<b>171 264</b>	<b>52 751</b>	<b>88 513</b>	<b>30 000</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 968				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques					