

RCS : ST MALO Code greffe : 3502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00311 Numéro SIREN : 793 441 239 Nom ou dénomination : CACTUS
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/09/2022 sous le numéro de dépôt 5356

■ B lan



DocuSigned by:

 C2E1A41EF0FE422...

	rut	Amortis ements Dépréciations	Net au 31/01/2022	Net au 31/01/2021
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immob lisat ons inc rporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droit similaire	21 066	13 540	7 526	13 537
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes/Immo.Incorp.				
Immob lisat ons corporelle				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, Mat. Outil.	79 651	36 817	42 834	45 371
Autres immobilisations corporelles	156 099	110 639	45 461	61 262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes/Imm.Corp.				
Immob lisat ons financière (2)				
Participations évaluées				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	256 933	160 996	95 937	120 285
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	17		17	
Autres créances	6 063		6 063	31 241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38 467		38 467	18 804
Charges constatés d'avance (3)	2 370		2 370	2 231
TOTAL ACTIF CIRCULANT	46 917		46 917	52 277
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de rembt obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	303 850	160 996	142 855	172 562
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

■ Bilan

	Net au 31/01/2022	Net au 31/01/2021
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contactuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 225	18 016
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-5 766	-14 792
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 458	14 225
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	19 654	29 415
Emprunts et dettes financières diverses (3)	61 034	70 844
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 646	44 430
Dettes fiscales et sociales	37 061	13 649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	134 396	158 337
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	142 855	172 562
(1) Dont à plus d'un an (a)	12 955	21 855
(1) Dont à moins d'un an (a)	121 442	136 482
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		154
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

■ Compte de résultat

	du 01/02/21 au 31/01/22 12 mois	du 01/02/20 au 31/01/21 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	3 187	988
Production vendue	157 651	158 792
Chiffre d'affaires net	160 837	159 779
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions et transferts de charges	42 629	35 191
Autres produits	3 391	267
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	206 857	195 237
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	1 660	1 259
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres appro.		
Variation de stock (m.p.)		
Autres achats & charges externes	90 709	87 972
Impôts, taxes et versements assimilés	9 785	9 319
Salaires et Traitements	51 763	45 100
Charges sociales	11 236	6 566
Amortissements et provisions	34 161	55 999
Autres charges	8 122	8 184
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	207 435	214 400
RESULTAT D'EXPLOITATION	-578	-19 162
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		
Reprises sur dépré., prov. et transferts de charges		
Différence positive de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
Intérêts et charges assimilées	1 200	1 367
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	1 200	1 367
RESULTAT FINANCIER	-1 200	-1 367
RESULTAT COURANT avant impôts	-1 777	-20 530
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	10 896	
Sur opération en capital		154

■ Compte de résultat

	du 01/02/21 au 31/01/22 12 mois	du 01/02/20 au 31/01/21 12 mois
Reprises sur prov. et dépré. et transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 896	154
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	16 784	18
Sur opération en capital		150
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.	180	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 964	168
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-6 068	-14
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-2 079	-5 752
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5 766	-14 792

Annexe

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

■ Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS CACTUS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2022, dont le total est de 142 855 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 5 766 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2021 au 31/01/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/05/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

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.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

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

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

■ Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/01/2022
Prestation de service abonnements	154 328
Ventes de marchandises	3 187
Commission ouest france - autres produits	3 323
TOTAL CA PAR SECTEUR D'ACTIVITE	160 837

■ Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social		10 000	10 000	10 000	10 000
Nombre d'actions ordinaires		1 000	1 000	1 000	1 000
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)		223 806	75 020	159 779	160 837
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions		21 886	-6 321	35 455	26 496
Impôts sur les bénéfices		343		-5 752	-2 079
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions		891	-13 507	-14 792	-5 766
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions		21,54	-6,32	41,21	28,57
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions		0,89	-13,51	-14,79	-5,77
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés			2	2	2
Montant de la masse salariale		36 709	18 050	45 100	51 763
Montant des sommes versées en avantages sociaux		7 526	20 299	6 566	11 236

CACTUS
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 29 Avenue Gautier père et fils, 35270 COMBOURG
RCS SAINT MALO 793 441 239

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2022**

L'an deux mille vingt-deux,
Le 14 septembre,
A 12 heures,

La société **GORRONDIS**, Société à responsabilité limitée au capital de 33 344 euros, ayant son siège social ZAC de la Croix Rouge SAINT BRICE EN COGLES, 35460 MAEN ROCH, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 399 945 914 RCS RENNES,

Représentée par son cogérant, **Monsieur Claude RICHER**,

Associée unique de la société **CACTUS**,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

Lors de l'Assemblée Générale du 21 juillet 2022, il a été décidé d'affecter le résultat de l'exercice au compte « autres réserves ». Lors de la rédaction du procès-verbal et du rapport de gestion, il a été indiqué par erreur que la part affectée en « autres réserves » était de 3 224,27 €. En effet, elle est de 3 224,71 €.

2. A pris la décision suivante :

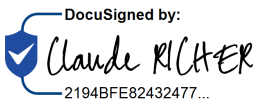
- Rectification de l'erreur matérielle en date du 21 juillet 2022 attachée à l'affectation du résultat.

DECISION UNIQUE

L'associée unique prend acte et valide et que le montant du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2022 affecté en « autres réserves » est de 3 224,71 € en lieu et place de 3 224,27 €.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

La société GORRONDIS
Représentée par Monsieur Claude RICHER

DocuSigned by:

2194BFE82432477...

SAS Cactus (793 441 239)

Dépôt rectificatif