

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00444 Numéro SIREN : 818 439 838 Nom ou dénomination : A S N

Ce dépôt a été enregistré le 26/04/2022 sous le numéro de dépôt 7188

A S N

S.A.S.U. au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 96 rue du Fief Heulin

44430 LE LOROUX-BOTTEREAU

R.C.S : 818439838

**COMPTES ANNUELS
DU 01/10/2020 AU 30/09/2021**

Certifiés conformes par Monsieur Antonio SILVA NETO

* Président

Déposé au Greffe

le 28 MARS 2022

sous le N° 7188

RCS N° 818439838

Fait le 7 mars 2022

Signature



Certifié Conformes

A S N

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2020 (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	991	106	884	0,19	912	0,17
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	211 515		211 515	45,33	211 515	39,41
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	212 506	106	212 399	45,52	212 427	39,58
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	49 200		49 200	10,54	85 200	15,87
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					16 700	3,11
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					61	0,01
. Autres	46 166	17 827	28 339	6,07	43 940	8,19
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	176 473		176 473	37,82	178 194	33,20
Charges constatées d'avance	180		180	0,04	180	0,03
TOTAL (II)	272 019	17 827	254 192	54,48	324 275	50,42
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	484 525	17 933	466 592	100,00	536 703	100,00

A S N

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,21	1 000	0,19
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	200	0,04	200	0,04
Autres réserves	307 748	65,96	190 437	35,48
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	114 176	24,47	261 311	48,69
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423 124	90,68	452 948	84,39
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			4 978	0,93
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80	0,02	596	0,11
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	7 032	1,51	7 008	1,31
. Organismes sociaux	11 499	2,46	11 567	2,16
. Etat, impôts sur les bénéfices	762	0,16		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 704	4,87	38 438	7,16
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 390	0,30	1 334	0,25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			19 834	3,70
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	43 468	9,32	83 755	15,61
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	466 592	100,00	536 703	100,00

A S N

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	372 000		372 000	100,00	306 000	100,00	66 000	21,57	
Chiffres d'Affaires Nets	372 000		372 000	100,00	306 000	100,00	66 000	21,57	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			4 860	1,31			4 860	N/S	
Autres produits			8	0,00	3	0,00	5	166,67	
Total des produits d'exploitation (I)			376 868	101,31	306 003	100,00	70 865	23,16	
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			45 332	12,19	46 157	15,08	-825	-1,78	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 344	1,17	3 094	1,01	1 250	40,40	
Salaires et traitements			127 557	34,29	60 339	19,72	67 218	111,40	
Charges sociales			47 705	12,82	22 535	7,36	25 170	111,69	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			333	0,09	87	0,03	246	282,76	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			1	0,00	0	0,00	1	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			225 272	60,56	132 212	43,21	93 060	70,39	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			151 596	40,75	173 791	56,79	-22 195	-12,75	
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			9 835	2,64	24 000	7,84	-14 165	-59,01	
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			9 835	2,64	24 000	7,84	-14 165	-59,01	
Dotations financières aux amortissements et provisions			2 827	0,76	15 000	4,90	-12 173	-81,14	
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			2 827	0,76	15 000	4,90	-12 173	-81,14	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			7 008	1,88	9 000	2,94	-1 992	-22,12	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			158 604	42,64	182 791	59,74	-24 187	-13,22	

A S N

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			156 334	51,09	-156 334	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			156 334	51,09	-156 334	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	686	0,18	34 834	11,38	-34 148	-98,02
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	686	0,18	34 834	11,38	-34 148	-98,02
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-686	-0,17	121 500	39,71	-122 186	-100,55
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	43 742	11,76	42 980	14,05	762	1,77
Total des Produits (I+III+V+VII)	386 703	103,95	486 337	158,93	-99 634	-20,48
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	272 526	73,26	225 026	73,54	47 500	21,11
RÉSULTAT NET	114 176	30,69	261 311	85,40	-147 135	-56,30
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

A S N

ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 466 591,66 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 114 176,38 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/12/2021 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

- La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

- La valeur d'inventaire est déterminée en fonction de l'actif net réestimé de la filiale qui tient compte de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

CREANCES ET DETTES

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

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

- Une provision est comptabilisée lorsqu'il existe, à la clôture de l'exercice, une obligation juridique ou implicite résultant d'événements passés qui entraîneront une sortie de fonds et qu'une estimation fiable de son montant peut être effectuée.

A S N

ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

La crise sanitaire liée au Covid-19 s'est poursuivie sur l'exercice. A la date d'arrêté des comptes, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas eu d'impact sur son activité.

2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

A S N

ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif Immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 212 506 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	999	991	999	991
Immobilisations financières	211 515			211 515
TOTAL	212 514	991	999	212 506

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 106 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	87	333	314	106
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	87	333	314	106

3.2 - Etat des créances = 95 546 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	95 546	95 546	
TOTAL	95 546	95 546	

3.3 - Provisions pour dépréciation = 17 827 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	15 000	2 827			17 827
Comptes financiers					
Total	15 000	2 827			17 827

3.4 - Charges constatées d'avance = 180 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

3.5 - Informations complémentaires sur le bilan actif

Néant.

A S N

ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 1 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	10,00	1 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	10,00	1 000

4.2 - Etat des dettes = 43 468 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	80	80		
Dettes fiscales & sociales	43 388	43 388		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	43 468	43 468		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 1 194 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	1 194
Autres dettes	
TOTAL	1 194

4.4 - Informations complémentaires sur le bilan passif

Néant.

A S N

ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Néant.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Autres Informations complémentaires**

- Engagements sur le passif des sociétés civiles : 8 695 Euros
- Engagements sur le passif des sociétés en noms collectifs filiales : 71 308 Euros

A S N

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SNC DEMEURE DU PATR	1 000	-55 726	25	250	250	17 827			-12 640	
SCI EWINGS	61 000	89 687	24	14 900	14 900			46 236	31 884	
PPF	231 638	11 158 655	18	196 365	196 365			8 777 697	1 129 962	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Date de clôture :

- SNC DEMEURE DU PATRIMOINE : 31/12/2020

- PPF : 30/09/2021

- EWINGS : 31/12/2020

A S N

S.A.S.U. au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 96 Rue du Fief Heulin

44430 LE LOROUX-BOTTEREAU

R.C.S : 818439838

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 07/03/2022 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2021**

DEUXIEME DECISION

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le 30/09/2021 faisant ressortir un bénéfice de 114 176,38 Euros qu'il décide en totalité à titre de distribution de dividendes à l'associé unique.

Par ailleurs, l'associé unique décide également d'opérer une distribution de 131 823,62 Euros prélevée sur le poste « Autres réserves » qui passera ainsi de 132 747,59 Euros à 923,97 Euros. Le montant total de la distribution atteindra ainsi 246 000 Euros.

L'associé unique recevra ainsi un dividende unitaire de 2 460 Euros. Il sera mis en paiement ce jour.

Le montant brut du dividende perçu par les associés physiques fiscalement domiciliés en France, sera en principe assujéti au prélèvement forfaitaire (PFU) au taux proportionnel de 30% (soit un taux de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et de 17,2% au titre des prélèvements sociaux). L'abattement de 40%, prévu à l'article 158 3 2° du CGI, ne sera pas applicable en cas d'assujettissement au PFU.

A titre dérogatoire, les redevables, personnes physiques, pourront opter de manière expresse et irrévocable pour une imposition au barème de l'impôt sur le revenu. Cette option, globale, portera sur l'ensemble des revenus, gains et profits entrant dans le champ du PFU.

L'abattement de 40% pratiqué sur le montant brut du dividende sera dans cette hypothèse maintenu.

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes correspondants u titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/09/2020	115 000	-	-
30/09/2019	86 000	-	-
30/09/2018	-	-	-

DECISION VOTEE

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le 30/09/2021 faisant ressortir un bénéfice de 114 176,38 Euros qu'il décide en totalité à titre de distribution de dividendes à l'associé unique.

Par ailleurs, l'associé unique décide également d'opérer une distribution de 131 823,62 Euros prélevée sur le poste « Autres réserves » qui passera ainsi de 132 747,59 Euros à 923,97 Euros. Le montant total de la distribution atteindra ainsi 246 000 Euros.

L'associé unique recevra ainsi un dividende unitaire de 2 460 Euros. Il sera mis en paiement ce jour.

Le montant brut du dividende perçu par les associés physiques fiscalement domiciliés en France, sera en principe assujéti au prélèvement forfaitaire (PFU) au taux proportionnel de 30% (soit un taux de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et de 17,2% au titre des prélèvements sociaux). L'abattement de 40%, prévu à l'article 158 3 2° du CGI, ne sera pas applicable en cas d'assujettissement au PFU.

A titre dérogatoire, les redevables, personnes physiques, pourront opter de manière expresse et irrévocable pour une imposition au barème de l'impôt sur le revenu. Cette option, globale, portera sur l'ensemble des revenus, gains et profits entrant dans le champ du PFU.

L'abattement de 40% pratiqué sur le montant brut du dividende sera dans cette hypothèse maintenu.

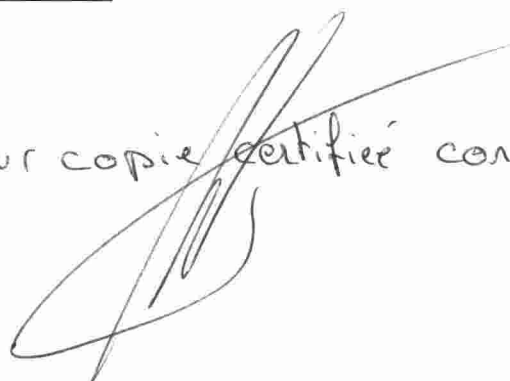
Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes correspondants u titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/09/2020	115 000	-	-
30/09/2019	86 000	-	-
30/09/2018	-	-	-

Pour copie certifiée conforme
Le Président

Pour copie certifiée conforme



TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANTES
2 BIS QUAI FRANCOIS MITTERAND
BP 86209
44262 NANTES CEDEX 2

GREFFE

DEPOSÉ LE :

CB 65,34 €

ARRIVÉ LE
25 MARS 2022
LE TRIBUNAL DE COMMERCE