RCS : NANCY
Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 01036
Numéro SIREN : 487 609 315
Nom ou dénomination : AB VERANDA

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2020 sous le numéro de dépôt 7522

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : **AB VERANDA** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 8 ROUTE DE FONTENOY 54840 GONDREVILLE — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 4 8 7 6 0 9 3 1 5 0 0 0 1 4 — Néant ☐ *

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122019 Net 3	N-1 31122018 Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement*	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 230	AC	1 230		
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	6 000	AK		6 000	6 000
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP	152 324	AQ	74 270	78 054	77 927
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	106 573	AS	82 218	24 355	29 160
		Autres immobilisations corporelles	AT	14 124	AU	12 502	1 623	1 606
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	6 600	BI		6 600	6 600
		TOTAL (II)	BJ	**286 852**	BK	**170 221**	**116 631**	**121 293**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	7 300	BM		7 300	36 544
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			14 697
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	64 857	BY		64 857	8 514
		Autres créances (3)	BZ	3 251	CA		3 251	31 001
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	255 044	CG		255 044	269 142
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	11 640	CI		11 640	18 134
		TOTAL (III)	CJ	**342 091**	CK		**342 091**	**378 032**
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**628 943**	1A	**170 221**	**458 722**	**499 324**

Certifié conforme

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2020

Désignation de l'entreprise **AB VERANDA** — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 7 625)	DA	7 625	7 625
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	763	763
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	261 227	244 599
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**17 579**	**31 628**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**287 194**	**284 614**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	5 717	3 261
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	8 380	88 480
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	57 358	35 577
	Dettes fiscales et sociales	DY	99 970	87 334
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	104	58
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**171 529**	**214 710**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**458 722**	**499 324**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	163 149	126 230
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **458 722** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 401 868** euros et un total **charges** de **1 384 289** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **17 579** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

APPLICATION DU NOUVEAU REGLEMENT SUR LES ACTIFS :

Aucun élément de l'actif immobilisé n'a fait l'objet de la méthode par composant au 31 décembre 2019. La SARL AB VERANDA ayant opté pour la méthode simplifiée, il a été considéré que la durée d'utilisation des immobilisations amortissables était la même que la durée d'usage. En conséquence, aucun plan d'amortissement n'a été modifié.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	7 230,00					7 230,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**7 230,00**					**7 230,00**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	146 993,98		9 180,34		3 850,00	152 324,32
	Instal technique, matériel outillage industriels	105 621,63		1 321,38		370,00	106 573,01
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	6 779,36					6 779,36
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 754,07		590,95			7 345,02
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**266 149,04**		**11 092,67**		**4 220,00**	**273 021,71**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 600,00					6 600,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**6 600,00**					**6 600,00**
	TOTAL	**279 979,04**		**11 092,67**		**4 220,00**	**286 851,71**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 230,00			1 230,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 230,00**			**1 230,00**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	69 067,14	9 053,32	3 850,00	74 270,46
	Instal technique, matériel outillage industriels	76 461,43	6 127,00	370,00	82 218,43
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	6 693,99	78,39		6 772,38
	Matériel de bureau, mobilier	5 233,70	495,60		5 729,30
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**157 456,26**	**15 754,31**	**4 220,00**	**168 990,57**
	TOTAL	**158 686,26**	**15 754,31**	**4 220,00**	**170 220,57**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements de crédit-bail		33 173,36	
		33 173,36	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		**33 173,36**	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2019
VALEUR D'ORIGINE					115 766,81	115 766,81
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				41 562,01	41 562,01
	Dotation exercice				28 004,10	28 004,10
	TOTAL				69 566,11	69 566,11
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				68 275,83	68 275,83
	Dotation exercice				24 830,28	24 830,28
	TOTAL				93 106,11	93 106,11
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				21 188,76	21 188,76
	entre 1 et 5 ans				10 865,34	10 865,34
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				32 054,10	32 054,10
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				288,54	288,54
	entre 1 et 5 ans				830,72	830,72
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 119,26	1 119,26
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	7 625,00	1,0000	7 625,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**7 625,00**	**1,0000**	**7 625,00**

Effectif moyen

	31/12/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
	Cadres & professions intellectuelles supérieures	2,00	
	Professions intermédiaires		
	Employés	2,00	
	Ouvriers	2,00	
	TOTAL	6,00	

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	6 600,00		6 600,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	64 856,80	64 856,80	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	781,00	781,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 470,23	2 470,23	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	11 639,52	11 639,52	
	TOTAL DES CREANCES	**86 347,55**	**79 747,55**	**6 600,00**
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	57 357,50	57 357,50		
	Personnel et comptes rattachés	20 331,01	20 331,01		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 916,55	49 916,55		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	24 647,09	24 647,09		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 075,42	5 075,42		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	5 717,06	5 717,06		
	Autres dettes	104,01	104,01		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**163 148,64**	**163 148,64**		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	5 717,06			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2019
Total des Produits à recevoir		**42 321**
Autres créances clients		**41 900**
CLIENTS FACT.A ETABLIR	*41 900*	
Autres créances		**421**
INTERETS A RECEVOIR	*421*	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

		31/12/2019
Total des Charges à payer		7 309
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 948
FOURNISSEURS FACT.A RECEVOIR	*960*	
F.N.P. : CHARGES LOCATIVES	*1 960*	
HONORAIRES FACT.A RECEVOIR	*3 445*	
EDF FAC. A RECEVOIR	*345*	
EAU A PAYER	*53*	
F.N.P. : ASSURANCES	*185*	
Dettes fiscales et sociales		257
ETAT CH.A PAYER:CVAE	*257*	
Autres dettes		104
CLIENTS AV.A ETABLIR	*104*	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**11 640**
AVANCE FRAIS DE DEPLACEMENTS		242	
AVANCE MAINTENANCE		23	
AVANCE ASSURANCES		83	
AVANCE FRAIS FOIRES ET SALONS		3 176	
AVANCE CREDIT BAIL		8 116	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**11 640**

AB VERANDA

Société par actions simplifiée au capital de 7 625 euros
Siège Social : 8, Rue de Fontenoy
54 840 - GONDREVILLE
NANCY 487 609 315

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DU 30 JUIN 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de 17 579,31 euros de l'exercice clos le 31 décembre 2019 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	17 579,31 €
Report à nouveau de l'exercice précédent	261 226,94 €
Soit un montant total distribuable de	278 806,25 €
Affecté :	
En dividendes	0,00 €
En report à nouveau	278 806,25 €

Selon les dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale constate que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Montant	Montant éligible à l'abattement de 40 % ou au PFU de 30 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 % ou au PFU de 30 %
31 décembre 2018	15 000,00 € (1,9672 € par action)	15 000,00 €	0,00 €
31 décembre 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 décembre 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

André BUNEL

