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 22/04/2021 sous le numéro de dépôt 3825

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

(1) BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : **AB VERANDA**

Adresse de l'entreprise : 8 ROUTE DE FONTENOY 54840 GONDREVILLE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

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, 31122020 Net 3	N-1 31122019 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 230	AG 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		AO		
	Constructions	AP	156 797	AQ 81 849	74 949	78 054
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	96 859	AS 65 928	30 931	24 355
	Autres immobilisations corporelles	AT	15 322	AU 13 185	2 137	1 623
	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	**282 808**	BK **162 191**	**120 617**	**116 631**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	48 676	BM	48 676	7 300
	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	21 133	BW	21 133	
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	2 360	BY	2 360	64 857
	Autres créances (3)	BZ	13 950	CA	13 950	3 251
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	466 807	CG	466 807	255 044
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	9 325	CI	9 325	11 640
	TOTAL (III)	CJ	**562 251**	CK	**562 251**	**342 091**
	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	**845 059**	1A **162 191**	**682 868**	**458 722**

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 2021

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	278 806	261 227
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**47 430**	**17 579**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**334 624**	**287 194**
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	150 000	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 481	5 717
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	43 830	8 380
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	19 748	57 358
	Dettes fiscales et sociales	DY	131 184	99 970
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		104
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**348 244**	**171 529**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**682 868**	**458 722**

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	154 414	163 149
(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 **682 868** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 453 177** euros et un total **charges** de **1 405 746** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **47 430** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020.**
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.

APPLICATION DU NOUVEAU REGLEMENT SUR LES ACTIFS :

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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 31/12/2020
			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	152 324,32		4 473,00			156 797,32
	Instal technique, matériel outillage industriels	106 573,01		13 976,13		23 690,05	96 859,09
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	6 779,36		288,54			7 067,90
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	7 345,02		909,00			8 254,02
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**273 021,71**		**19 646,67**		**23 690,05**	**268 978,33**
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	**286 851,71**		**19 646,67**		**23 690,05**	**282 808,33**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			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	74 270,46	7 578,14		81 848,60
	Instal technique, matériel outillage industriels	82 218,43	7 399,28	23 690,05	65 927,66
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	6 772,38	53,07		6 825,45
	Matériel de bureau, mobilier	5 729,30	630,14		6 359,44
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**168 990,57**	**15 660,63**	**23 690,05**	**160 961,15**
	TOTAL	**170 220,57**	**15 660,63**	**23 690,05**	**162 191,15**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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							

Certifié conforme

AB VERANDA

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

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DU 31 MARS 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de 47 430,22 euros de l'exercice clos le 31 décembre 2020 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	47 430,22 €
Report à nouveau de l'exercice précédent	278 806,25 €
Soit un montant total distribuable de	326 236,47 €
Affecté :	
En dividendes	0,00 €
En report à nouveau	326 236,47 €

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 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 décembre 2018	15 000,00 € (1,9672 € par action)	15 000,00 €	0,00 €
31 décembre 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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