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 10/05/2022 sous le numéro de dépôt 3230

AVEI'A
CONSEILS & EXPERTISES

Avei'a Essey
85, rue Roger Bérin
54270 Essey-Lès-Nancy

SAS AB VERANDA

8 RUE DE FONTENOY
54840 GONDREVILLE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etats financiers au 31/12/2021

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 230	1 230		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	6 000		6 000	6 000
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	156 797	88 699	68 098	74 949
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	88 186	63 027	25 159	30 931
	Autres immobilisations corporelles	16 049	13 930	2 119	2 137
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	6 600		6 600	6 600
	TOTAL (II)	**274 862**	**166 886**	**107 976**	**120 617**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	26 541		26 541	48 676
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				21 133
	CREANCES D'EXPLOITATION (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	21 475		21 475	2 360
	Autres créances	23 654		23 654	13 950
	Créances diverses				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	330 754		330 754	466 807
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	6 369		6 369	9 325
	TOTAL (III)	**408 793**		**408 793**	**562 251**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**683 655**	**166 886**	**516 769**	**682 868**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 6 600
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 625	7 625
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES	763	763
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	296 236	278 806
	Résultat de l'exercice	**74 392**	**47 430**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**379 016**	**334 624**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires	213	150 000
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 366	3 481
	Emprunts et dettes financières divers (3)	21 261	43 830
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION	15 873	19 748
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 601	115 724
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 624	10 612
	Dettes fiscales (Impôts sur les bénéfices)	3 814	4 848
	Autres		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	**137 753**	**348 244**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**516 769**	**682 868**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	74 392,20	47 430,22
(1)	Dont dettes à moins d'un an	116 491	304 414
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	213	
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail du Bilan Actif

		01/01/2021 31/12/2021 12 mois		01/01/2020 31/12/2020 12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		**107 976**	*20,89*	**120 617**	*17,66*	**(12 641)**	*-10,48*
Concessions brevets et droits similaires							
20500000	Logiciel	1 230	*0,24*	1 230	*0,18*		
28050000	Amort.des logiciels	(1 230)	*-0,24*	(1 230)	*-0,18*		
Autres immobilisations incorporelles		**6 000**	*1,16*	**6 000**	*0,88*		
20800000	Portefeuille clientele	6 000	*1,16*	6 000	*0,88*		
Constructions		**68 098**	*13,18*	**74 949**	*10,98*	**(6 851)**	*-9,14*
21350000	Agencements constr.gondreville	132 090	*25,56*	132 090	*19,34*		
21351000	Agencements constr.metz	24 707	*4,78*	24 707	*3,62*		
28135000	Amort.agencmts.const.gondrevil	(65 918)	*-12,76*	(59 333)	*-8,69*	(6 585)	*-11,10*
28135100	Amort.agencmts.const.metz	(22 781)	*-4,41*	(22 516)	*-3,30*	(266)	*-1,18*
Installations techniques, matériel et outillage		**25 159**	*4,87*	**30 931**	*4,53*	**(5 772)**	*-18,66*
21500000	Mat.& outillage industri.	14 417	*2,79*	12 796	*1,87*	1 621	*12,67*
21510000	Materiel exposition	19 396	*3,75*	30 340	*4,44*	(10 944)	*-36,07*
21511000	Materiel expostion metz	54 373	*10,52*	53 723	*7,87*	650	*1,21*
28150000	Amort.mat.& out.industr.	(12 149)	*-2,35*	(12 204)	*-1,79*	55	*0,45*
28151000	Amort.materiel exposition gond	(10 132)	*-1,96*	(18 260)	*-2,67*	8 128	*44,51*
28151100	Amort.materiel exposition metz	(40 746)	*-7,88*	(35 464)	*-5,19*	(5 282)	*-14,89*
Autres immobilisations corporelles		**2 119**	*0,41*	**2 137**	*0,31*	**(18)**	*-0,86*
21820000	Materiel de transport	7 795	*1,51*	7 068	*1,04*	727	*10,28*
21830000	Mat.de bureau & informat.	5 524	*1,07*	5 524	*0,81*		
21840000	Mobilier de bureau gondreville	2 128	*0,41*	2 128	*0,31*		
21841000	Mobilier de bureau metz	602	*0,12*	602	*0,09*		
28182000	Amort.mat.de transport	(7 089)	*-1,37*	(6 825)	*-1,00*	(264)	*-3,86*
28183000	Amort.mat.bur.& informat.	(4 528)	*-0,88*	(4 106)	*-0,60*	(422)	*-10,29*
28184000	Amort.du mobilier gondreville	(1 710)	*-0,33*	(1 651)	*-0,24*	(59)	*-3,58*
28184100	Amort.du mobilier metz	(602)	*-0,12*	(602)	*-0,09*		
Autres immobilisations financières		**6 600**	*1,28*	**6 600**	*0,97*		
27500000	Caution loc.metz	6 600	*1,28*	6 600	*0,97*		
TOTAL III - Actif Circulant NET		**408 793**	*79,11*	**562 251**	*82,34*	**(153 458)**	*-27,29*
Matières premières, approvisionnements		**26 541**	*5,14*	**48 676**	*7,13*	**(22 135)**	*-45,47*
31000000	Matieres premieres	4 829	*0,93*	4 057	*0,59*	772	*19,02*
31110000	Stock de verandas	21 713	*4,20*	44 619	*6,53*	(22 906)	*-51,34*
Avances & acomptes versés sur commandes				**21 133**	*3,09*	**(21 133)**	*-100,00*
40910000	Acomptes verses s/cdes			21 133	*3,09*	(21 133)	*-100,00*
Créances clients et comptes rattachés		**21 475**	*4,16*	**2 360**	*0,35*	**19 115**	*809,94*
041D	Collectif clients débiteurs	21 475	*4,16*	2 360	*0,35*	19 115	*809,94*
Autres créances		**23 654**	*4,58*	**13 950**	*2,04*	**9 704**	*69,57*
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	18 996	*3,68*			18 996	
43731000	Malakoff mederic prevoyance			228	*0,03*	(228)	*-100,00*
44566000	Tva deduct./biens & serv.	1 347	*0,26*	960	*0,14*	387	*40,26*
44566200	Tva deductible intra	231	*0,04*			231	
44566300	Tva deductible autoliquidee	756	*0,15*			756	
44571100	Tva collectee 20%	2 232	*0,43*	6 962	*1,02*	(4 730)	*-67,94*
44580210	Tva deduct.intra a regulariser			439	*0,06*	(439)	*-100,00*
44585000	Tva s/immo a regulariser			176	*0,03*	(176)	*-100,00*

Détail du Bilan Actif

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
44585120	Tva déductible autoliquidée à régulariser			3 924	0,57	(3 924)	-100,00
44585200	Tva a regulariser s/ab et s			221	0,03	(221)	-100,00
44586000	T.v.a./fact. a recevoir	93	0,02	1 039	0,15	(947)	-91,10
Disponibilités		**330 754**	*64,00*	**466 807**	*68,36*	**(136 053)**	*-29,15*
51220000	S.n.v.b.	170 054	32,91	316 247	46,31	(146 192)	-46,23
51221000	S.n.v.b. compte a terme	160 700	31,10	150 561	22,05	10 139	6,73
Charges constatées d'avance		**6 369**	*1,23*	**9 325**	*1,37*	**(2 956)**	*-31,70*
48600000	Charges constatées d'avance	6 369	1,23	9 325	1,37	(2 956)	-31,70
TOTAL DU BILAN ACTIF		**516 769**	*100,00*	**682 868**	*100,00*	**(166 099)**	*-24,32*

Détail du Bilan Passif

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois		01/01/2020 31/12/2020	12 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**379 016**	*73,34*		**334 624**	*49,00*		**44 392**	*13,27*
Capital Social ou individuel		**7 625**	*1,48*		**7 625**	*1,12*			
10130000	Capital appele verse	7 625	*1,48*		7 625	*1,12*			
Réserve légale		**763**	*0,15*		**763**	*0,11*			
10610000	Reserve legale	763	*0,15*		763	*0,11*			
Report à nouveau		**296 236**	*57,32*		**278 806**	*40,83*		**17 430**	*6,25*
11000000	Report a nouveau credit.	296 236	*57,32*		278 806	*40,83*		17 430	*6,25*
Résultat de l'exercice		**74 392**	*14,40*		**47 430**	*6,95*		**26 962**	*56,85*
TOTAL II - Autres fonds propres									
TOTAL III - Total des Provisions									
TOTAL IV - Total des dettes		**137 753**	*26,66*		**348 244**	*51,00*		**(210 491)**	*-60,44*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**213**	*0,04*		**150 000**	*21,97*		**(149 787)**	*-99,86*
16411000	Emprunt				150 000	*21,97*		(150 000)	*-100,00*
51860000	Intérêts courus à payer	213	*0,04*					213	
Emprunts et dettes financières divers		**5 366**	*1,04*		**3 481**	*0,51*		**1 885**	*54,14*
45100000	Groupe AB holding	1 875	*0,36*					1 875	
45510000	C/c associe : Bunel André	3 249	*0,63*		3 249	*0,48*			
45520000	C/c associe : Bunel Romuald	232	*0,04*		232	*0,03*			
45580000	Interets courus	9						9	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		**21 261**	*4,11*		**43 830**	*6,42*		**(22 569)**	*-51,49*
41910000	Clients acptes recus 20%	20 311	*3,93*		43 830	*6,42*		(23 519)	*-53,66*
41911000	Clients acptes recus 10%	950	*0,18*					950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**15 873**	*3,07*		**19 748**	*2,89*		**(3 875)**	*-19,62*
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	15 318	*2,96*		13 450	*1,97*		1 868	*13,89*
40810000	Fournisseurs fact.a recevoir	555	*0,11*		1 956	*0,29*		(1 401)	*-71,62*
40811000	Honoraires fact.a recevoir				3 915	*0,57*		(3 915)	*-100,00*
40814000	Edf fac. a recevoir				427	*0,06*		(427)	*-100,00*
Dettes fiscales et sociales		**82 601**	*15,98*		**115 724**	*16,95*		**(33 123)**	*-28,62*
42100000	Remunerations dues	19 009	*3,68*		23 344	*3,42*		(4 335)	*-18,57*
42860000	Autres charges a payer				5 000	*0,73*		(5 000)	*-100,00*
43100000	U.r.s.s.a.f.	30 201	*5,84*		35 425	*5,19*		(5 224)	*-14,75*
43700000	Pro btp	8 382	*1,62*		7 136	*1,04*		1 246	*17,47*
43720000	Caisse conges payes	3 694	*0,71*		8 286	*1,21*		(4 592)	*-55,42*
43730000	Malakoff mederic retraite	587	*0,11*		815	*0,12*		(228)	*-27,99*
43731000	Malakoff mederic prevoyance	228	*0,04*					228	
43750000	Medecine du travail	401	*0,08*		265	*0,04*		136	*51,12*
44520000	Tva intracommunautaire	231	*0,04*					231	
44521000	Tva autoliquidee	756	*0,15*					756	
44551000	T.v.a. a decaisser	14 790	*2,86*		11 799	*1,73*		2 991	*25,35*
44571210	Tva collectee 10%	774	*0,15*		27			746	*N/S*
44580200	Tva deductible a regulariser	177	*0,03*					177	
44585100	Tva a regulariser autoliquidat				3 924	*0,57*		(3 924)	*-100,00*
44585300	Tva a regulariser a 20%				11 633	*1,70*		(11 633)	*-100,00*
44585400	Tva a regulariser a 10%				1 537	*0,23*		(1 537)	*-100,00*
44585500	Tva intracom.a regulariser				439	*0,06*		(439)	*-100,00*
44864000	TVS à payer	456	*0,09*		4 096	*0,60*		(3 640)	*-88,87*
44866000	Etat ch.a payer:cvae	130	*0,03*		257	*0,04*		(127)	*-49,42*

Détail du Bilan Passif

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
44867000	Etat ch.a payer:taxe apprent.	2 593	*0,50*	1 549	*0,23*	1 044	*67,39*
44869000	Etat charges à payer formation prof	192	*0,04*	192	*0,03*		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		**8 624**	*1,67*	**10 612**	*1,55*	**(1 988)**	*-18,73*
44400000	Etat impot sur benefices	8 624	*1,67*	10 612	*1,55*	(1 988)	*-18,73*
Autres dettes diverses		**3 814**	*0,74*	**4 848**	*0,71*	**(1 034)**	*-21,32*
44210000	Prlvt a la source	3 814	*0,74*	4 848	*0,71*	(1 034)	*-21,32*
TOTAL DU BILAN PASSIF		**516 769**	*100,00*	**682 868**	*100,00*	**(166 099)**	*-24,32*

AB VERANDA
Société par Actions Simplifiée au capital de 7 625 euros
Siège social :
8, rue de Fontenoy
54840 GONDREVILLE

RCS NANCY 487 609 315

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 3 MAI 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

L'associée unique décide d'affecter le résultat net bénéficiaire de 74 392,20 €, de la manière suivante :

- ✓ A titre de dividendes, la somme de 55 000 € bruts, non éligible à l'abattement de 40%
- ✓ Au compte « report à nouveau créditeur », la somme de 19 392,20 €

Après affectation, le poste « report à nouveau créditeur » s'élèvera à 315 628,67 € ; la situation nette, quant à elle, sera de 324 016,17 € pour un capital social de 7 625 €.

Le dividende brut s'élève à 7,2131 € par action.

Le paiement des dividendes sera effectué à l'issue de cette assemblée.

Conformément à la loi, l'associée unique rappelle qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

Pour l'exercice 2018 :	15 000 € bruts soit 1,9672 € par action
Pour l'exercice 2019 :	Néant
Pour l'exercice 2020 :	Néant

Certifié conforme
La Présidence

