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 : 2021 B 02761
Numéro SIREN : 901 498 774
Nom ou dénomination : ABD LES RENARDIERES

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2023 sous le numéro de dépôt 4001

Bilan Actif

		31/07/2022 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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	400 500		400 500	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**400 500**		**400 500**	
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	36 800		36 800	
	Autres créances	5 356		5 356	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	92 344		92 344	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**134 499**		**134 499**	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**534 999**		**534 999**	

Déposé au Greffe
le 29/11/2023
sous le N° 4004.
RCS N° 21B2761

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

Bilan Passif

		31/07/2022	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	400 600	
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**64 359**	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**464 959**	
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		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	3 406	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	864	
	Dettes fiscales et sociales	55 771	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	10 000	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**70 040**	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**534 999**	

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	64 358,71	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	70 040	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/07/2022 13 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	59 833		59 833	
	Montant net du chiffre d'affaires	**59 833**		**59 833**	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			**59 833**	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			5 757	
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements			30 000	
	Charges sociales du personnel			11 500	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			**47 257**	
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**12 576**	

Compte de Résultat 2/2

		31/07/2022	
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**12 576**	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	54 086	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**54 086**	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER	**54 086**	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**66 663**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 304	
	TOTAL DES PRODUITS	**113 920**	
	TOTAL DES CHARGES	**49 561**	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**64 359**	

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Annexe

Annexe des comptes annuels

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Rappel des principes

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels :

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG). Règlement 2016-07 du 4 novembre 2016.

La méthode retenue pour l'inscription des éléments portés en comptabilité est la méthode des coûts historiques, basée sur la définition et la détermination des coûts de revient des actifs.

Le bilan de l'exercice présente un total de **534 999** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **113 920** euros et un total **charges** de **49 561** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **64 359** euros.

L'exercice considéré débute le **23/06/2021** et finit le **31/07/2022.**

Il a une durée de **13** mois.

Annexe des comptes annuels

Faits caractéristiques de l'exercice

La société a été créée le 22 juin 2021.

En date du 23/07/2021, un apport des titres de la Sas Vedra Invest a été réalisé pour un montant de 405.000 euros. Il en découle une augmentation de capital pour le même montant.

En date du 31/07/2021, la société a perçu une distribution de dividendes de sa filiale pour un montant total de 54.000 euros.

2 - INFORMATIONS SUR LES COMPTES ANNUELS

Immobilisations financières

Participations :

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Le détail des participations figure dans les tableaux ci-après.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise.

Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances clients

Les créances clients ont toutes une échéance inférieure à un an.

Ces créances sont dépréciées en fonction de leur probabilité de recouvrement.

Les mouvements affectant les dépréciations sont fournis dans les tableaux annexes ci-après.

Capital social

Il est constitué de 400.600 parts sociales de 1 euro

Annexe des comptes annuels

3 – INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Reconnaissance de chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est appréhendé à partir de la réalisation de la prestation.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société désignée ci-après :

ABD LES RENARDIERES
Société par actions simplifiée
Capital : 100 euros
Siège social : 96 rue des Renardières, 44100 NANTES
901 498 774 RCS NANTES

Représentée

[X] par son représentant légal M. Alexis BERAUD, Président

- Certifie que les documents comptables transmis sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du Code de commerce à :

TOUT COLLABORATEUR DU CABINET EOLIS

Adresse du Cabinet EOLIS – Expertise comptable (Siret : 443 277 348 00027) :

14 rue du Bignon
ZA du Champ Fleuri
BP 20054
44840 LES SORINIERES



Signature

M. Alexis BERAUD,
Président

ABD LES RENARDIERES
Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 96 rue des Renardières, 44100 NANTES
901 498 774 RCS NANTES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 31 janvier 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31/07/2022

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/07/2022 s'élevant à 64.358,71 euros de la manière suivante :

Réserve légale	4.000,00 euros
Autres réserves	60.358,71 euros

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme

Le Président,
M. Alexis BERAUD

éolis Expertise comptable

14 rue du Bignon
ZA du Champ Fleuri, BP 20054
44840 Les Sorinières

Tél : 02 40 34 27 98
E-mail : contact@cabinet-eolis.com

www.cabinet-eolis.com

ARRIVE LE
24 MARS 2023
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE

EB
45.02

Greffe du Tribunal de Commerce
De Nantes

2 Ter Quai François Mitterrand
44000 NANTES

Dossier : SAS ABD LES RENARDIERES – RCS 901 498 774 Les Sorinières, le 17 janvier 2023

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l'enregistrement des comptes annuels 2021/2022 de la société ABD LES RENARDIERES, nous vous adressons les documents suivants :

- La résolution d'affectation du résultat,
- Les comptes annuels,
- 1 chèque de 45,02 €.

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sincères salutations.

Audrey ABERT
Service juridique