RCS : LAVAL
Code greffe : 5301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

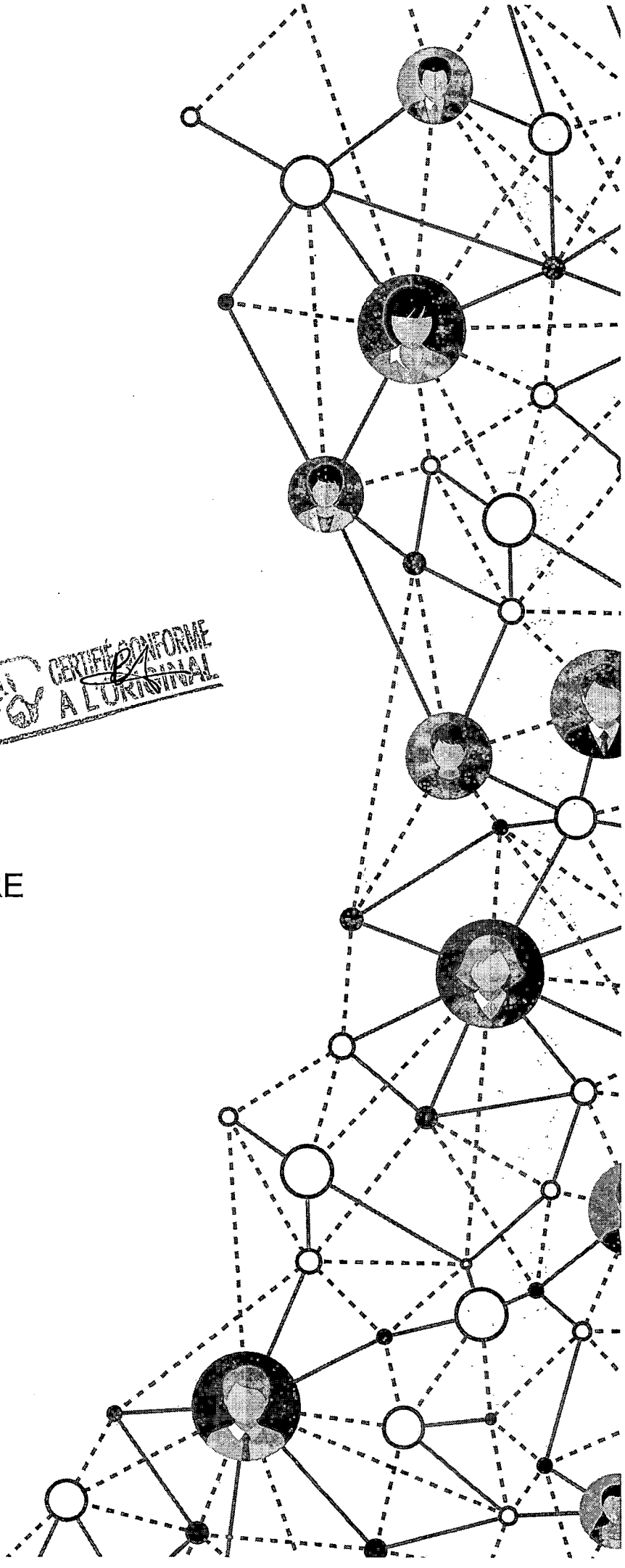
Le greffier du tribunal de commerce de LAVAL atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 00275
Numéro SIREN : 352 761 043
Nom ou dénomination : ABBAYE DE LA COUDRE

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2023 sous le numéro de dépôt 3545

KPMG



Plaquette

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

ABBAYE DE LA COUDRE

31/12/2022

Ce document contient 55 pages

KPMG Bilan actif

ABBAYE DE LA COUDRE

Actif			Au 31/12/2022			Au 31/12/2021
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	14 399	14 399		1 760
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	**14 399**	**14 399**		**1 760**
	Immobilisations corporelles	Terrains	11 530	11 530		
		Constructions	152 776	152 776		98
		Inst. techniques, mat. out. industriels	16 285	15 875	410	718
		Autres immobilisations corporelles	164 587	141 054	23 532	25 360
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	**345 180**	**321 237**	**23 942**	**26 177**
	Immobilisations financières[2]	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL				
Total de l'actif immobilisé			359 579	335 636	23 942	27 938
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	122 021		122 021	107 787
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis	95 399		95 399	113 136
		Marchandises	157 265		157 265	149 788
		TOTAL	**374 685**		**374 685**	**370 712**
	Avances et acomptes versés sur commandes		72		72	35 489
	Créances[3]	Clients et comptes rattachés	118 037	451	117 586	100 742
		Autres créances	35 369		35 369	52 433
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	**153 406**	**451**	**152 955**	**153 175**
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	103 791		103 791	105 850
		TOTAL	**103 791**		**103 791**	**105 850**
Charges constatées d'avance			4 490		4 490	4 215
Total de l'actif circulant			636 447	451	635 995	669 443
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			996 026	336 087	659 938	697 382

Renvois : (1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété — Immobilisations — Stocks — Créances clients

Edité à partir de Loop V4.57.0

KPMG

Bilan passif

ABBAYE DE LA COUDRE

Passif		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 45 690)	45 690	45 690
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	4 569	4 569
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	357 016	325 938
	Report à nouveau	52 490	52 490
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	16 397	31 078
	Situation nette avant répartition	**476 163**	**459 766**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	476 163	459 766
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	20 561	20 561
	Total	20 561	20 561
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	11	10
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138 480	144 431
	Dettes fiscales et sociales	866	379
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	23 855	72 234
	Instruments de trésorerie		
	Total	163 202	217 044
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**183 775**	**237 616**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	659 938	697 382
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	183 764	237 606
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V4.57.0

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	5 309	-	11 118

2.1.3. Stocks

2.1.3.1. Stocks de produits achetés

Catégorie de stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières et approvisionnements	122 021	-	122 021
Produits finis	95 399		95 399
Marchandises	157 265		157 265
TOTAL	374 686		374 686

Les stocks de matières premières et marchandises sont évalués au dernier prix d'achat.

Les stocks de produits finis sont évalués au coût de production comprenant le coût matière, le coût de main d'œuvre et une quote-part des charges fixes de production.

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	99
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	
TOTAL	99

2.1.5. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		476	476	-
	Autres créances clients		117 561	117 561	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	5 837	5 837	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	28 849	28 849	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		683	683	-
Charges constatées d'avance			4 491	4 491	-
		TOTAL	157 897	157 897	-

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	45 690	-	-	45 690
Primes, réserves et écarts	330 507	31 079	-	361 586
Report à nouveau	52 490	-	-	52 490
Résultat	31 079	16 398	31 079	16 398
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	459 766	47 477	31 079	476 164

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	20 561	20 561	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	138 481	138 481	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	736	736	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	131	131	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	23 855	23 855	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	183 764	183 764	-	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	9 404
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	131
Divers	-
TOTAL	9 535

ABBAYE DE LA COUDRE
SARL au capital de 45.690 €
Siège social : Rue Saint Benoît - 53005 LAVAL
352.761.043 RCS LAVAL
(la « **Société** »)

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, soumise et votée par l'Associée Unique le 30 juin 2023 :

DEUXIEME DECISION
Affectation du résultat – Rappel des dividendes antérieurs

L'Associée Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la façon suivante :

Résultat de l'exercice :		**16 397 €**			
Affectation :	▫ **Réserve légale**	0 €	soit un solde après affectation de :	4 569 €	
	▫ **Report à nouveau**	0 €	soit un solde après affectation de :	52 490 €	
	▫ **Autres réserves**	16 397 €	soit un solde après affectation de :	373 413 €	
	▫ **Dividendes**	0 €	soit un dividende de :	0.00 €	par part

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée Unique précise qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices.

Extrait certifié conforme
La Gérante

Mère Béatrice BRANCHEREAU