

RCS : BAYONNE
Code greffe : 6401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00924
Numéro SIREN : 492 999 354
Nom ou dénomination : NEVA

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2023 sous le numéro de dépôt 3803

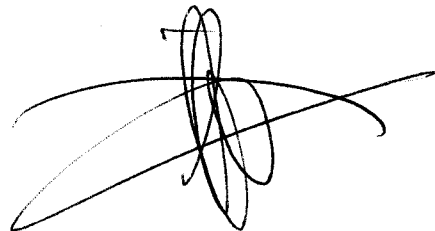
- 8 JUIN 2023

SARL NEVA
3 RUE PAUL FOURQUET

64200 BIARRITZ

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

" Copie Certifiée conforme par le porteur " .



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	7 622	1 324	6 298	7 061	763	10.81	
	Autres immobilisations corporelles	31 080	26 862	4 217	8 016	3 799	47.39	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	448 569		448 569	448 569				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	900		900	900				
Total II	488 171	28 186	459 985	464 547	4 562	0.98		
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				3 780	3 780	100.00	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	68 885		68 885	45 600	23 285	51.06	
	Autres créances	537 969		537 969	627 979	90 010	14.33	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	33 120		33 120	113 120	80 000	70.72		
Disponibilités	188 972		188 972	27 522	161 450	586.62		
Charges constatées d'avance (3)	12 978		12 978	9 365	3 613	38.58		
Total III	841 924		841 924	827 367	14 557	1.76		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 330 095	28 186	1 301 909	1 291 913	9 995	0.77		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

900

537 721

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	14 656		5 695		8 960	157.33
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	23		19 631		19 608	99.88
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	14 679		25 327		10 648	42.04
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 635		3 992		357	8.94
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	3 635		3 992		357	8.94
2. Résultat financier (V-VI)	11 044		21 334		10 291	48.24
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 790		59 493		63 283	106.37
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 757				4 757	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	4 757				4 757	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 096				1 096	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	1 096				1 096	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 661				3 661	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	76 839		61 327		15 513	25.30
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	69 389		120 819		51 431	42.57
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	7 451		59 493		66 943	112.52

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SARL NEVA

3 RUE PAUL FOURQUET

64200 BIARRITZ

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

SARL CABINET SALLABERRY

2Bis av.de la Butte aux Cailles

64600 ANGLET

05.59.52.47.90

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	57 404		57 404	36 000		21 404	59.45
Chiffre d'affaires NET	57 404		57 404	36 000		21 404	59.45
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			57 404	36 000		21 404	59.45
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			18 820	30 010		11 189	37.29
Impôts, taxes et versements assimilés			4 233	11 349		7 116	62.70
Salaires et traitements			19 000	43 500		24 500	56.32
Charges sociales			19 135	28 409		9 275	32.65
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 466	2 994		472	15.75
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			4	565		561	99.32
Total des Charges d'exploitation (II)			64 658	116 827		52 169	44.66
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			7 254	80 827		73 573	91.03
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	500 000		500 000			
	Réserves	35 000		35 000			
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	417 785		477 278		59 493	12.47
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 451		59 493		66 943	112.52
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	960 236		952 785		7 451	0.78
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires	67 679		83 997		16 318	19.43
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	42				42	
	Concours bancaires courants	253 286		211 535		41 751	19.74
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 985		3 102		1 117	36.01
	Dettes fiscales et sociales	18 681		39 696		21 015	52.94
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				799	799	100.00	
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	341 673		339 128		2 545	0.75
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 301 909		1 291 913		9 995	0.77

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

174 460 339 128

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 622		
Matériel de transport	11 002		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 228		
TOTAL	40 852		
Autres participations	448 569		
Prêts, autres immobilisations financières	900		
TOTAL	449 469		
TOTAL GENERAL	490 321		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			7 622	7 622
Matériel de transport		2 150	8 852	8 852
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			22 228	22 228
TOTAL		2 150	38 702	38 702
Autres participations			448 569	448 569
Prêts, autres immobilisations financières			900	900
TOTAL			449 469	449 469
TOTAL GENERAL		2 150	488 171	488 171

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	561	763		1 324
Matériel de transport	3 541	2 451	1 054	4 938
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 672	252		21 924
TOTAL	25 774	3 466	1 054	28 186
TOTAL GENERAL	25 774	3 466	1 054	28 186

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	763				
Matériel de transport	2 451				
Matériel de bureau informatique mobilier	252				
TOTAL	3 466				
TOTAL GENERAL	3 466				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières		900	900	
Autres créances clients		68 885	68 885	
Taxe sur la valeur ajoutée		248	248	
Groupe et associés		537 721	0	537 721
Charges constatées d'avance		12 978	12 978	
	TOTAL	620 732	83 011	537 721

Etat des dettes		Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine		67 721	14 785	52 936	
Emprunts et dettes financières divers		139 009	139 009		
Fournisseurs et comptes rattachés		1 985	1 985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		6 437	6 437		
Taxe sur la valeur ajoutée		12 245	12 245		
Groupe et associés		114 277	0	114 277	
	TOTAL	341 673	174 460	167 213	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		16 318			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	1 315.7895	380			380

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation ont été évalués au coût d'acquisition.

Les titres de participations ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les créances immobilisées ont été évalués à leur valeur nominale.

Elles ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	42
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 150
Dettes fiscales et sociales	6 437
Total	7 628

Éléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	448 569		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SCI LE TIPI	30 569	90	20 176
- SCI OCA	32 535	95	8 347
- SCI EOZ	148 410	95	50 980
- SCI LANA	26 294	100	11 844
- SASU LA FABRICK A GATEAUX	32 835	100	15 523
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

NEVA
Société à responsabilité limitée
au capital de 500 000 euros
Siège social : 3 Rue Paul Fourquet
64200 BIARRITZ
492 999 354 RCS BAYONNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 02 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 7 451 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 7 451 euros
A la réserve légale 373 euros

Solde 7 078 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 424 863 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

	<i>Montant distribué</i>	<i>Dont éligible à l'abattement de 40%</i>	<i>Dont non éligible à l'abattement de 40%</i>
<i>31.12.2022</i>	N/A	N/A	N/A
<i>31.12.2021</i>	N/A	N/A	N/A
<i>31.12.2020</i>	50 000 €	50 000 €	N/A

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 02 JUIN 2023

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



08 JUIN 2023

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE BAYONNE
1 avenue Anne de Neubourg
64100 BAYONNE

Bayonne le 05 juin 2023,

REFERENCE A RAPPELER SUR LA FACTURE :

NEVA – 492 999 354

Suivi par SD

Monsieur le Greffier,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joints, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants en simple exemplaire, savoir :

- bilan, compte de résultat et annexes au 31 décembre 2022,
- résolution d'affectation du résultat.

Le coût de ce dépôt est joint à la présente par chèque bancaire, soit 45,02 €.

Vous voudrez bien nous faire parvenir le récépissé et la facture à notre adresse postale :

CABINET SALLABERRY – 2 Bis Avenue de la Butte aux Cailles – 64600 ANGLET

Veillez agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de mes sentiments distingués.

Cabinet SALLABERRY
Service Juridique

