

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 : 2009 B 02675
Numéro SIREN : 519 099 279
Nom ou dénomination : PARTRIDGE COMPAGNIE

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2023 sous le numéro de dépôt 13046

EXEMPLAIRE GREFFE

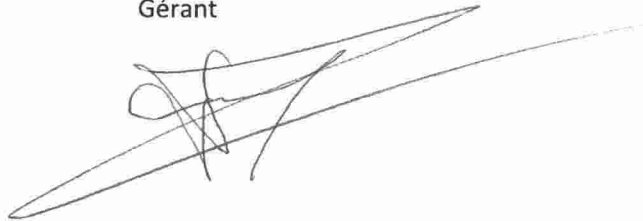
PARTRIDGE COMPAGNIE
Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 euros
Siège social : 2, Rue Pasteur
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
519 099 279 RCS NANTES

Déposé au Greffe
le 20 JUL. 2023
sous le N° 13046
RCS N° 0932675

**COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DÉCEMBRE 2022**

Copie certifiée conforme

Monsieur Martin PERDREAU
Gérant





Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		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	19 091	14 262	4 829	9 658
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	324 812	193 227	131 585	59 423	
Autres immobilisations corporelles	144 273	113 059	31 214	46 312	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1		1	1	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	85		85	85	
Prêts					
Autres immobilisations financières	22 429		22 429	22 429	
	TOTAL (II)	510 691	320 548	190 143	137 908
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	49 234		49 234	33 619
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	11 191		11 191	4 265
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	56 083	9 567	46 516	66 060
	Autres créances	29 061		29 061	27 956
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	130 000		130 000	170 000	
DISPONIBILITES	81 541		81 541	18 720	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 317		1 317	1 636
	TOTAL (III)	358 427	9 567	348 860	322 255
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	869 118	330 115	539 002	460 163

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an



Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	7 450	7 450
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	200	200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	47 997	
	Report à nouveau		(224)
	Résultat de l'exercice	31 530	48 221
	Subventions d'investissement	41 812	21 007
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		130 988	78 654
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)	116 595	87 909
	Emprunts et dettes financières divers (3)	17 640	14 761
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127 829	124 672
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 258	76 717
	Dettes fiscales et sociales	25 294	73 039
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 397	4 410
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		408 014	381 509
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		539 002	460 163
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		31 529,71	48 221,20
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		196 908	176 361
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Règles et Méthodes Comptables

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 **539 002** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 344 900** euros et un total **charges** de **1 313 371** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **31 530** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
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 comptes annuels sont établis conformément au règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016.

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.

Méthode et durées d'amortissements pratiqués sur les bien neufs

Poste	Mode d'amortissement	Durée
Autre immobilisation incorporelles	Consommation temps	de 1 à 3 ans
Matériel et outillage	Consommation temps	de 3 à 5 ans
Matériel de transport	Consommation temps	de 1 à 5 ans
Matériel de bureau, informatique et mobilier	Consommation temps	de 3 à 5 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).



Règles et Méthodes Comptables

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.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2022
		Réévaluations	Augmentations Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres	19 091				19 091
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 091				19 091
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels	233 000		91 811		324 812
Instal., agencement, aménagement divers	115 212				115 212
Matériel de transport	1 685				1 685
Matériel de bureau, mobilier	26 390		987		27 377
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	376 286		92 799		469 085
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations	1				1
Autres titres immobilisés	85				85
Prêts et autres immobilisations financières	22 429				22 429
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 515				22 515
TOTAL	417 892		92 799		510 691

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9 433	4 829		14 262
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 433	4 829		14 262
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	173 577	19 650		193 227
Autres Instal., agencement, aménagement divers	74 943	12 139		87 082
Matériel de transport	1 468	216		1 685
Matériel de bureau, mobilier	20 562	3 730		24 292
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	270 551	35 735		306 286
TOTAL	279 984	40 564		320 548

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	8 216	2 187	835	9 567
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		8 216	2 187	835	9 567
TOTAL GENERAL		8 216	2 187	835	9 567
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		2 187	835	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	22 429		22 429
	Clients douteux ou litigieux	10 338	10 338	
	Autres créances clients	45 745	45 745	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 633	1 633	
	Taxes sur la valeur ajoutée	24 442	24 442	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1 235	1 235		
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	1 750	1 750		
Charges constatées d'avances	1 317	1 317		
TOTAL DES CREANCES		108 890	86 461	22 429
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	116 595	33 319	71 377	11 899
	Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	5 750	5 750		
	Fournisseurs et comptes rattachés	118 258	118 258		
	Personnel et comptes rattachés	6 444	6 444		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 449	13 449		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 389	4 389		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 012	1 012		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	11 890	11 890		
	Autres dettes	2 397	2 397		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		280 185	196 908	71 377	11 899
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	53 500			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 814			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	11 890			



Produits à recevoir

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		2 625
Autres créances clients		1 389
Clients - Factures à établir	1 389	
Autres créances		1 235
Etat - Produits à recevoir	1 235	



Charges à payer

31/12/2022

Total des Charges à payer		87 203
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		73 221
Fournisseur - Factures non parvenues	73 221	
Dettes fiscales et sociales		13 611
Pers. - provision congés payés	6 444	
Org. Sociaux - charges s/ congés	1 071	
Org. Sociaux - charges à payer	5 211	
Etat - charges à payer	130	
Etat - Taxe apprentissage	537	
Etat - Formation continue	218	
Autres dettes		371
Clients - Avoirs à établir	371	



Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2022	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		1 317	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		1 317	



Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		200,00	10,0000	2 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		200,00	10,0000	2 000,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	2 000				2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	7 450				7 450
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	200				200
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		47 997			47 997
Report à nouveau	(224)	224			
Résultat de l'exercice	48 221	(48 221)		31 530	31 530
Subventions d'investissement	21 007			20 805	41 812
Provisions réglementées					
TOTAL	78 654			52 335	130 988

Date de l'assemblée générale 30/06/2022

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 78 654

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 78 654

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 52 335

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE					37 070	37 070
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				52 162	52 162
	Redevances Exercice				7 841	7 841
	TOTAL				60 003	60 003
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				7 188	7 188
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				7 188	7 188
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				371	371
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				371	371
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

PARTRIDGE COMPAGNIE
Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 euros
Siège social : 2, Rue Pasteur
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
519 099 279 RCS NANTES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022


DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 31 529,71 euros en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi, après affectation, à 79 526,78 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

Monsieur Martin PERDREAU



PARTRIDGE COMPAGNIE
Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 euros
Siège social : 2, Rue Pasteur
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
519 099 279 RCS NANTES

PROCURATION

Je soussigné **Monsieur Martin PERDREAU**,
Demeurant 1, Le Grand Marais à ST PHILBERT DE GRAND LIEU (44310),

Agissant en qualité de gérant de la société **PARTRIDGE COMPAGNIE**,

Donne par les présentes pouvoir et autorisation à Madame Justine GOGUET autorisée par Monsieur Gilles BLANCHARD, cogérant associé de la société LUCIEN BLANCHARD ET ASSOCIES, domiciliée 2, Rue de l'Hôtellerie à CARQUEFOU (44470),

De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de NANTES tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés concernant ladite Société, ainsi que toute déclaration au Registre des bénéficiaires effectifs,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à ST PHILBERT DE GRANDLIEU
Le 30 juin 2023

Monsieur Martin PERDREAU
Gérant

