

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 : 2010 B 02387 Numéro SIREN : 527 849 616 Nom ou dénomination : SOLIS NANTES
--

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2023 sous le numéro de dépôt 7212

Déposé au Greffe
le 28 AVR. 2023
sous le N° 7812
RCS N° 1032387

Solis Nantes:
Grandir et faire grandir

SARL SOLIS NANTES

3, RUE EDOUARD NIGNON

44300 NANTES

SIRET : 52784961600034

APE : 6920Z

ETATS FINANCIERS

PERIODE DU 01/10/2021 AU 30/09/2022

Solis Nantes:
Grandir et faire grandir

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Membre du réseau Absolu

3, rue Edouard Nignon - 44300 NANTES

Tél. 02.51.13.22.13

www.solisnantes.fr

*le 26/4/23
Certifié après par le Greffe
1201*

ABSO LUCE
Conseils d'entrepreneurs

BILAN - ACTIF

CAB - SARL SOLIS NANTES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF	Valeurs au 30/09/22			% de l'actif	Valeurs au 30/09/21		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles				11			12
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	6 066	6 066					
Fonds commercial (1)	132 000		132 000		132 000		
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				1			3
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages							
Autres immobilisations corporelles	132 830	116 506	16 324		33 908		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				1			1
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés	3 257		3 257		3 257		
Prêts							
Autres immobilisations financières	7 500		7 500		7 500		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	281 652	122 571	159 081	13	176 665		16
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				2			1
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)	23 850		23 850		7 300		
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes	660		660				
Créances				60			54
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	698 278	27 704	670 573		531 067		
Autres créances (3)	38 541		38 541		34 770		
Fournisseurs débiteurs					7 921		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	283 131		283 131	24	298 266		28
Charges constatées d'avance (3)	10 172		10 172	1	15 548		1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 054 632	27 704	1 026 927	87	894 871		84
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecart de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 336 284	150 276	1 186 008	100	1 071 536		100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

CAB - SARL SOLIS NANTES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF	Valeurs au 30/09/22	% du passif	Valeurs au 30/09/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 19 900)	19 900	2	19 900	2
Primes d'émission, de fusion, d'apport	165 414	14	165 414	15
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		15		17
Réserve légale	1 990		1 990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	174 681		174 953	
Report à nouveau	15 215	1	15 215	1
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	108 789	9	84 729	8
SITUATION NETTE	485 990	41	462 201	43
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	485 990	41	462 201	43
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques			6 084	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS			6 084	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 176	1	18 763	2
Emprunts et dettes financières diverses (3)	20 815	2	25 152	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	62 790	5	12 086	1
Dettes fiscales et sociales	348 796	29	291 783	27
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	63 288	5	61 954	6
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	197 152	17	193 514	18
TOTAL DETTES	700 018	59	603 251	56
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 186 008	100	1 071 536	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

700 018

603 251

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

CAB - SARL SOLIS NANTES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 700 304	100	1 451 798	100	248 505	17
Montant net du chiffre d'affaires	1 700 304	100	1 451 798	100	248 505	17
Production stockée	16 550	1	-5 300		21 850	412
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	23 657	1	52 153	4	-28 496	-55
Autres produits	10 963	1	620		10 343	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 751 474	103	1 499 272	103	252 202	17
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	358 060	21	283 811	20	74 250	26
Impôts, taxes et versements assimilés	30 965	2	22 649	2	8 317	37
Salaires et traitements	795 547	47	713 191	49	82 355	12
Charges sociales	371 986	22	317 708	22	54 278	17
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	20 731	1	19 060	1	1 671	9
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	9 148	1	2 600		6 548	252
Dotations aux provisions			6 084		-6 084	-100
Autres charges	20 870	1	22 981	2	-2 110	-9
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 607 308	95	1 388 084	96	219 224	16
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	144 166	8	111 188	8	32 978	30
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

733

2 204

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

CAB - SARL SOLIS NANTES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	78		94		-16	-17
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	78		94		-16	-17
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	261		358		-97	-27
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	261		358		-97	-27
RÉSULTAT FINANCIER	-183		-264		81	31
RÉSULTAT COURANT avant impôts	143 983	8	110 924	8	33 059	30
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	733				733	
Sur opérations en capital	6 084				6 084	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 817				6 817	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	90		2 204		-2 114	-96
Sur opérations en capital	6 084				6 084	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 174		2 204		3 970	180
RESULTAT EXCEPTIONNEL	643		-2 204		2 847	129
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	35 837	2	23 992	2	11 845	49
TOTAL DES PRODUITS	1 758 369	103	1 499 366	103	259 003	17
TOTAL DES CHARGES	1 649 580	97	1 414 637	97	234 942	17
Bénéfice ou Perte	108 789	6	84 729	6	24 061	28

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAB - SARL SOLIS NANTES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SARL SOLIS NANTES			
Adresse	3, RUE EDOUARD NIGNON		
	44300 NANTES		
Activité (s) exercée (s)	Activités comptables	N° Siret	52784961600034

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	138 065,86			138 065,86
Total des immobilisations incorporelles	138 065,86			138 065,86
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers	24 864,04			24 864,04
Matériel de transport	49 991,52			49 991,52
Autres immobilisations corporelles	54 827,54	3 146,60		57 974,14
Total des immobilisations corporelles	129 683,10	3 146,60		132 829,70
Immobilisations financières	10 756,56			10 756,56
TOTAL GÉNÉRAL	278 505,52	3 146,60		281 652,12

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		6 065,86			6 065,86
Total des immobilisations incorporelles		6 065,86			6 065,86
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers		21 328,89	3 449,59		24 778,48
Matériel de transport		29 858,70	9 998,30		39 857,00
Autres immobilisations corporelles		44 587,21	7 282,90		51 870,11
Total des immobilisations corporelles		95 774,80	20 730,79		116 505,59
TOTAL GÉNÉRAL		101 840,66	20 730,79		122 571,45

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAB - SARL SOLIS NANTES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	7 500,00		7 500,00
Créances de l'actif circulant	736 818,29	736 818,29	
Charges constatées d'avance	10 172,00	10 172,00	
TOTAL GÉNÉRAL	754 490,29	746 990,29	7 500,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	7 176,20	7 176,20		
Fournisseurs et comptes rattachés	62 789,66	62 789,66		
Autres dettes	432 899,66	432 899,66		
Produits constatés d'avance	197 152,00	197 152,00		
TOTAL GÉNÉRAL	700 017,52	700 017,52		

SOLIS NANTES

Société à responsabilité limitée au capital de 19 900.00 €

Siège social : 3 Rue Edouard Nignon

44300 NANTES

527 849 616 RCS NANTES

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 07
MARS 2023

DEUXIÈME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

Montant et origine des sommes à affecter	Affectations proposées et postes concernés
Résultat net:	<u>Dotations aux Postes de réserves:</u>
Bénéfice : 108 789,38 €	Réserve Légale :
	Autres Réserves : 2 656,05 €
	Réserves Réglementées:
	(Plus-Values à LT)
	Report à Nouveau:
<u>Autres prélèvements complémentaires:</u>	<u>Distribution de Dividendes:</u>
Sur prime:	Dividende Global : 106 133,33 €
Sur réserve légale:	
Sur autres réserves:	
Sur report à nouveau antérieur:	
TOTAL : 108 789,38 €	TOTAL : 108 789,33 €

Après affectation du résultat, les capitaux propres hors provisions réglementées ressortent à 379 857,10 € pour un capital social de 19 900 €.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons les dividendes distribués sur les exercices passés :

- Exercice 2018/2019 : 44 000 €
- Exercice 2019/2020 : 44 000 €
- Exercice 2020/2011 : 85 000 €

Copie certifiée conforme la cogérance



SOLIS NANTES

Société à responsabilité limitée au capital de 19 900.00 €

Siège social : 3 Rue Edouard Nignon

44300 NANTES

527 849 616 RCS NANTES



**Greffe du Tribunal de Commerce
de Nantes**

2 Ter Quai François Mitterrand
44000 NANTES

Objet : SOLIS NANTES
N° RCS : 527 849 616 RCS NANTES

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt et concernant la société sous référence, les documents suivants :

- les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2022,
- la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution votée,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le coût de ce dépôt sous forme d'un chèque de 45.02 euros en règlement de cette formalité (à l'ordre du greffe du Tribunal de Commerce).

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, nos sincères salutations.

La cogérance

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line.