

RCS : CAEN

Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01400

Numéro SIREN : 902 780 378

Nom ou dénomination : FRENINVEST

Ce dépôt a été enregistré le 19/12/2023 sous le numéro de dépôt 9784

## FRENINVEST

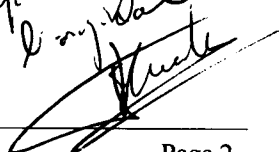
## BILAN ACTIF

Période du 01/09/2021 au 30/11/2021

Présenté en Euros

| ACTIF   | du 01/09/2021<br>au 30/11/2021<br>(03 mois) |               |                   |               | du<br>Néant |   |
|---|---|---------------|-------------------|---------------|-------------|---|
|   | Brut  | Amort. & Prov | Net               | %             | Net         | % |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |   |               |                   |               |             |   |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |   |               |                   |               |             |   |
| Frais d'établissement   |   |               |                   |               |             |   |
| Recherche et développement                                    |   |               |                   |               |             |   |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |   |               |                   |               |             |   |
| Fonds commercial  |   |               |                   |               |             |   |
| Autres immobilisations incorporelles                          |   |               |                   |               |             |   |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |   |               |                   |               |             |   |
| Terrains  |   |               |                   |               |             |   |
| Constructions   |   |               |                   |               |             |   |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    |   |               |                   |               |             |   |
| Autres immobilisations corporelles                            |   |               |                   |               |             |   |
| Immobilisations en cours                                      |   |               |                   |               |             |   |
| Avances & acomptes  |   |               |                   |               |             |   |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |   |               |                   |               |             |   |
| Autres Participations   | 461 000,00                                  |               | 461 000,00        | 76,56         |             |   |
| Créances rattachées à des participations                      |   |               |                   |               |             |   |
| Autres titres immobilisés                                     |   |               |                   |               |             |   |
| Prêts   |   |               |                   |               |             |   |
| Autres immobilisations financières                            |   |               |                   |               |             |   |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>461 000,00</b>                           |               | <b>461 000,00</b> | <b>76,56</b>  |             |   |
| <b>Actif circulant</b>  |   |               |                   |               |             |   |
| Matières premières, approvisionnements                        |   |               |                   |               |             |   |
| En cours de production de biens                               |   |               |                   |               |             |   |
| En cours de production de services                            |   |               |                   |               |             |   |
| Produits intermédiaires et finis                              |   |               |                   |               |             |   |
| Marchandises  |   |               |                   |               |             |   |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |   |               |                   |               |             |   |
| Clients et comptes rattachés                                  | 42 000,00                                   |               | 42 000,00         | 6,96          |             |   |
| Autres créances   |   |               |                   |               |             |   |
| . Fournisseurs débiteurs                                      |   |               |                   |               |             |   |
| . Personnel   |   |               |                   |               |             |   |
| . Organismes sociaux  |   |               |                   |               |             |   |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              |   |               |                   |               |             |   |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 229,40                                      |               | 229,40            | 0,04          |             |   |
| . Autres  |   |               |                   |               |             |   |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |   |               |                   |               |             |   |
| Valeurs mobilières de placement                               |   |               |                   |               |             |   |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |   |               |                   |               |             |   |
| Disponibilités  | 98 913,97                                   |               | 98 913,97         | 16,43         |             |   |
| Charges constatées d'avance                                   |   |               |                   |               |             |   |
| <b>TOTAL (II)</b>   | <b>141 143,37</b>                           |               | <b>141 143,37</b> | <b>23,44</b>  |             |   |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |   |               |                   |               |             |   |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |   |               |                   |               |             |   |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)    |   |               |                   |               |             |   |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>602 143,37</b>                           |               | <b>602 143,37</b> | <b>100,00</b> |             |   |

Analyse active  
 à l'origine de  
 l'actif



**FRENINVEST****BILAN PASSIF**

Période du 01/09/2021 au 30/11/2021

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>  | Exercice clos le<br>30/11/2021<br>(03 mois) | Exercice précédent<br>Néant |
|--|---|-----------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                    |   |                             |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 460 000,00 )   | 460 000,00                                  | 76.39                       |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                 |   |                             |
| Ecarts de réévaluation                                     |   |                             |
| Réserve légale   |   |                             |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |   |                             |
| Réserves réglementées                                      |   |                             |
| Autres réserves  |   |                             |
| Report à nouveau   |   |                             |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                              | <b>62 873,37</b>                            | 10.44                       |
| Subventions d'investissement                               |   |                             |
| Provisions réglementées                                    |   |                             |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>522 873,37</b>                           | 86.84                       |
| Produits des émissions de titres participatifs             |   |                             |
| Avances conditionnées                                      |   |                             |
| <b>TOTAL (II)</b>  |   |                             |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                  |   |                             |
| Provisions pour risques                                    |   |                             |
| Provisions pour charges                                    |   |                             |
| <b>TOTAL (III)</b>   |   |                             |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                  |   |                             |
| Emprunts obligataires convertibles                         |   |                             |
| Autres Emprunts obligataires                               |   |                             |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |   |                             |
| . Emprunts   |   |                             |
| . Découverts, concours bancaires                           |   |                             |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |   |                             |
| . Divers   |   |                             |
| . Associés   | 30 924,00                                   | 5.14                        |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours            |   |                             |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 1 374,00                                    | 0.23                        |
| Dettes fiscales et sociales                                |   |                             |
| . Personnel  |   |                             |
| . Organismes sociaux                                       | 4 639,00                                    | 0.77                        |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                           | 21 177,00                                   | 3.52                        |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    | 21 156,00                                   | 3.51                        |
| . Etat, obligations cautionnées                            |   |                             |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                        |   |                             |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |   |                             |
| Autres dettes  |   |                             |
| Instrument financiers à terme                              |   |                             |
| Produits constatés d'avance                                |   |                             |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | <b>79 270,00</b>                            | 13.16                       |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) |   |                             |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                | <b>602 143,37</b>                           | 100.00                      |

## FRENINVEST

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2021 au 30/11/2021

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT  | du 01/09/2021<br>au 30/11/2021 |             | du<br>Néant       |               | Variation |   | %                  |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------|---------------|-----------|---|--------------------|
|   | France                         | Exportation | Total             | %             | Total     | % |                    |
| Ventes de marchandises  |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Production vendue biens   |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Production vendue services                                      | 122 500,00                     |             | 122 500,00        | 100,00        |           |   | 122 500 N/S        |
| <b>Chiffres d'Affaires Nets</b>                                 | <b>122 500,00</b>              |             | <b>122 500,00</b> | <b>100,00</b> |           |   | <b>122 500</b> N/S |
| Production stockée  |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Production immobilisée  |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Subventions d'exploitation                                      |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges            |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Autres produits   |                                |             | 0,23              | 0,00          |           |   |                    |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                    |                                |             | <b>122 500,23</b> | <b>100,00</b> |           |   | <b>122 500</b> N/S |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)             |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Variation de stock (marchandises)                               |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)       |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Autres achats et charges externes                               |                                |             | 3 865,86          | 3,16          |           |   | 3 865 N/S          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                           |                                |             | 2 463,00          | 2,01          |           |   | 2 463 N/S          |
| Salaires et traitements   |                                |             | 30 000,00         | 24,49         |           |   | 30 000 N/S         |
| Charges sociales  |                                |             | 2 100,00          | 1,71          |           |   | 2 100 N/S          |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Autres charges  |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                    |                                |             | <b>38 428,86</b>  | <b>31,37</b>  |           |   | <b>38 428</b> N/S  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                           |                                |             | <b>84 071,37</b>  | <b>68,63</b>  |           |   | <b>84 071</b> N/S  |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b> |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                     |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                      |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Produits financiers de participations                           |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances              |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Autres intérêts et produits assimilés                           |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Différences positives de change                                 |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement         |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                        |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Dotations financières aux amortissements et provisions          |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Intérêts et charges assimilées                                  |                                |             | 21,00             | 0,02          |           |   | 21 N/S             |
| Différences négatives de change                                 |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements       |                                |             |                   |               |           |   |                    |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                       |                                |             | <b>21,00</b>      | <b>0,02</b>   |           |   | <b>21</b> N/S      |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                |                                |             | <b>-21,00</b>     | <b>-0,01</b>  |           |   | <b>-21</b> N/S     |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>         |                                |             | <b>84 050,37</b>  | <b>68,61</b>  |           |   | <b>84 050</b> N/S  |

FR

## FRENINVEST

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2021 au 30/11/2021

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )   | du 01/09/2021<br>au 30/11/2021 |        | du<br>Néant | Variation      | %   |
|--|--------------------------------|--------|-------------|----------------|-----|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion<br>Produits exceptionnels sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et transferts de charges             |                                |        |             |                |     |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>  |                                |        |             |                |     |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion<br>Charges exceptionnelles sur opérations en capital<br>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                |        |             |                |     |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>  |                                |        |             |                |     |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>  |                                |        |             |                |     |
| Participation des salariés (IX)<br>Impôts sur les bénéfices (X)  | 21 177,00                      | 17,29  |             | 21 177         | N/S |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>  | <b>122 500,23</b>              | 100,00 |             | <b>122 500</b> | N/S |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>  | <b>59 626,86</b>               | 48,67  |             | <b>59 626</b>  | N/S |
| <b>RÉSULTAT NET</b>  | <b>62 873,37</b>               | 51,32  |             | <b>62 873</b>  | N/S |
|  | <i>Bénéfice</i>                |        |             |                |     |
| Dont Crédit-bail mobilier  |                                |        |             |                |     |
| Dont Crédit-bail immobilier  |                                |        |             |                |     |

FR

**SARL FRENINVEST**  
**SARL au capital de 460.000 Euros**  
**42, Rue de l'Union**  
**14150 OUISTREHAM**  
R.C.S CAEN 902 780 378 00011

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 31 Mai 2022**

-----  
**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS**

L'an 2022, le 31 mai à 18 heures, l'associé unique de la société s'est présenté au siège social en assemblée ordinaire annuelle sur convocation faite par le gérant.

L'assemblée générale est présidée par Monsieur Florent RENAUDIN, Gérant, qui constate que sont présents à cette assemblée :

- Monsieur Florent RENAUDIN, propriétaire de 4 600 parts

Total ..... 4.600 parts

L'associé unique, propriétaire des 4.600 parts sociales de 100 Euros chacune représentatives du capital social étant présent, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président de séance met sur le bureau et à la disposition des associés :

- Le rapport de gestion de la gérance ;
- Les comptes annuels ;
- Le rapport article L 223-19.

Le Président de séance rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- **Lecture du rapport de gestion de la gérance sur la marche de la Société pendant l'exercice clos le 30 Novembre 2021 ;**
- **Examen et approbation des comptes et du bilan de l'exercice clos le 30 Novembre 2021 ;**

FR

- **Approbation du montant global des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du C.G.I. ainsi que de l'impôt qui en résulte, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du C.G.I. ;**
- **Quitus à la gérance ;**
- **Affectation des résultats.**

Monsieur le Président de séance donne lecture du rapport de gestion de la gérance ainsi que du rapport article L 223-19. Puis le Président déclare la discussion ouverte :

Après échange de vues, sans débat entre les associés et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur la marche de la société pendant l'exercice clos le 30 Novembre 2021, approuve le dit rapport ainsi que les comptes et le bilan du dit exercice, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, en conséquence de la résolution qui précède, donne à la gérance quitus de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance, statuant en application des dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, constate qu'aucune des dépenses visées à cet article n'a été engagée au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, approuvant la proposition du gérant, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice s'élevant à 62.873,37 Euros:

FR

|   |                 |
|---|-----------------|
| ■ A la reserve légale, la somme de..... | 46.000,00 Euros |
| ■ Aux dividendes, la somme de .....     | 16.873,37 Euros |
| Total égal au montant du bénéfice.....  | 62.873,37 Euros |

Conformément à l'article 243 bis de Code Générale des Impôts, il est précisé que la totalité du dividende est éligible à l'abattement de 40%, bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, prévu à l'article 318-3 du Code Générale des Impôts.

Sur le plan fiscal conformément aux dispositions de l'article 117 Quater modifié du CGI et pour les seuls bénéficiaires ayant la qualité de personne physique, un prélèvement forfaitaire libératoire sera versé au service des impôts à hauteur de 30% du montant du dividende.

Celui-ci constituera un versement qui deviendra définitif lors de la déclaration de l'impôt sur le revenu de l'associé selon l'option choisie par le contribuable, personne physique.

Le dividende est soumis par ailleurs aux prélèvements sociaux, CSG et RDS aux taux en vigueur conformément aux dispositions de l'article L 136-7 du code de sécurité sociale.

Ces prélèvements sont retenus à la source par l'établissement payeur, et ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, il est rappelé les dividendes distribués correspondant au cours des exercices précédents :

| Exercices | Dividendes | Avoirs fiscaux |
|-----------|------------|----------------|
|           |            |                |

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé, après lecture, par les associés présent à la réunion.

**M. Florent RENAUDIN**

*Florent Renaudin*  
*en copie conforme à l'original*