

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 12/02/2024 sous le numéro de dépôt 3994

SARL SOLIS NANTES

3, RUE EDOUARD NIGNON

44300 NANTES

SIRET : 52784961600034

APE : 6920Z

ETATS FINANCIERS

PERIODE DU 01/10/2022 AU 30/09/2023

*Certifié conforme
par le Gérant*

[Signature]

Solis Nantes
Grandir et faire grandir

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

3, rue Edouard Nignon - 44300 NANTES

Tél. 02.51.13.22.13

www.solisnantes.fr

Déposé au Greffe
le 01 FEV. 2024

sous le N° 3994
RCS N° 4052387

COMPTES ANNUELS

Attestation	3
Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Compte de résultat synthétique	6
Compte de résultat synthétique	7

ANNEXE COMPTABLE

Annexe des comptes annuels	8
----------------------------	---

DETAIL DES COMPTES

Bilan - Actif détaillé	9
Bilan - Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	12

3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16

COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SARL SOLIS NANTES

Pour l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	1 314 820 €
Chiffre d'affaires	2 084 117 €
Résultat net comptable	148 628 €

Fait à NANTES,
Le 18/12/2023.

Stéphane DE GUERNY,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

CAB - SARL SOLIS NANTES

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ACTIF	Valeurs au 30/09/23		% de l'actif	Valeurs au 30/09/22	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			10		11
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)	132 000			132 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			9		1
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	197 641	85 245		16 324	
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	
Prêts					
Autres immobilisations financières	7 650			7 500	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	340 548	85 245	19	159 081	13
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			1		2
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)	13 750			23 850	
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	2 841			660	
Créances			64		60
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	880 728	59 583		670 573	
Autres créances (3)	18 659			38 541	
Fournisseurs débiteurs	323				
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	193 678		15	283 131	24
Charges constatées d'avance (3)	9 122		1	10 172	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 119 101	59 583	81	1 026 927	87
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 459 649	144 828	100	1 186 008	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 01/10/2022 au 30/09/2023

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	% du passif	Valeurs au 30/09/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 19 900)	19 900	2	19 900	2
Primes d'émission, de fusion, d'apport	165 414	13	165 414	14
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		14		15
Réserve légale	1 990		1 990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	177 337		174 681	
Report à nouveau	15 215	1	15 215	1
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	148 628	11	108 789	9
SITUATION NETTE	528 485	40	485 990	41
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	528 485	40	485 990	41
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	90 564	7	7 176	1
Emprunts et dettes financières diverses (3)	63 215	5	20 815	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	32 558	2	62 790	5
Dettes fiscales et sociales	411 562	31	348 796	29
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	18 248	1	63 288	5
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	170 188	13	197 152	17
TOTAL DETTES	786 336	60	700 018	59
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 314 820	100	1 186 008	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

80 835
705 500

700 018

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

CAB - SARL SOLIS NANTES

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	2 084 117	100	1 700 304	100	383 813	23
Montant net du chiffre d'affaires	2 084 117	100	1 700 304	100	383 813	23
Production stockée	-10 100		16 550	1	-26 650	-161
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	11 703	1	23 657	1	-11 955	-51
Autres produits	4 955		10 963	1	-6 008	-55
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 090 674	100	1 751 474	103	339 201	19
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	408 187	20	358 060	21	50 127	14
Impôts, taxes et versements assimilés	40 289	2	30 965	2	9 323	30
Salaires et traitements	937 770	45	795 547	47	142 224	18
Charges sociales	431 459	21	371 986	22	59 473	16
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	19 051	1	20 731	1	-1 680	-8
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	33 812	2	9 148	1	24 664	270
Dotations aux provisions						
Autres charges	27 702	1	20 870	1	6 831	33
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 898 271	91	1 607 308	95	290 963	18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	192 404	9	144 166	8	48 238	33
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

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

CAB - SARL SOLIS NANTES

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)			78		-78	-100
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	425				425	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	425		78		347	445
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 182		261		922	354
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 182		261		922	354
RÉSULTAT FINANCIER	-757		-183		-574	-315
RÉSULTAT COURANT avant impôts	191 647	9	143 983	8	47 663	33
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			733		-733	-100
Sur opérations en capital	15		6 084		-6 069	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	15		6 817		-6 802	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	56		90		-34	-38
Sur opérations en capital			6 084		-6 084	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	167				167	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	223		6 174		-5 951	-96
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-208		643		-851	-132
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	42 811	2	35 837	2	6 974	19
TOTAL DES PRODUITS	2 091 115	100	1 758 369	103	332 746	19
TOTAL DES CHARGES	1 942 487	93	1 649 580	97	292 907	18
Bénéfice ou Perte	148 628	7	108 789	6	39 838	37

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

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		6 065,86	132 000,00
Total des immobilisations incorporelles	138 065,86		6 065,86	132 000,00
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers	24 864,04	43 408,13	3 216,04	65 056,13
Matériel de transport	49 991,52			49 991,52
Autres immobilisations corporelles	57 974,14	71 882,07	47 262,58	82 593,63
Total des immobilisations corporelles	132 829,70	115 290,20	50 478,62	197 641,28
Immobilisations financières	10 756,56	150,00		10 906,56
TOTAL GÉNÉRAL	281 652,12	115 440,20	56 544,48	340 547,84

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		24 778,48	2 942,39	3 216,04	24 504,83
Matériel de transport		39 857,00	6 025,76		45 882,76
Autres immobilisations corporelles		51 870,11	10 249,86	47 262,58	14 857,39
Total des immobilisations corporelles		116 505,59	19 218,01	50 478,62	85 244,98
TOTAL GÉNÉRAL		122 571,45	19 218,01	56 544,48	85 244,98

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	7 650,00		7 650,00
Créances de l'actif circulant	899 709,95	899 709,95	
Charges constatées d'avance	9 121,67	9 121,67	
TOTAL GÉNÉRAL	916 481,62	908 831,62	7 650,00

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	90 564,22	9 729,00	80 835,22	
Fournisseurs et comptes rattachés	32 557,75	32 557,75		
Autres dettes	493 025,44	493 025,44		
Produits constatés d'avance	170 188,21	170 188,21		
TOTAL GÉNÉRAL	786 335,62	705 500,40	80 835,22	

DETAIL DES COMPTES

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 29
JANVIER 2024

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
<u>Résultat net:</u> Bénéfice : 148 627,74 €	<u>Dotations aux Postes de réserves:</u> Réserve Légale : Autres Réserves : 38 580,74 € Réserves Réglementées: (Plus-Values à LT) Report à Nouveau:
<u>Autres prélèvements complémentaires:</u> Sur prime: Sur réserve légale: Sur autres réserves: Sur report à nouveau antérieur:	<u>Distribution de Dividendes:</u> Dividende Global : 110 047,00 €
TOTAL : 148 627,74 €	TOTAL : 148 627,74 €

Après affectation du résultat, les capitaux propres hors provisions réglementées ressortent à 418 437,84 € 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 2019/2020 : 44 000,00 €
- Exercice 2020/2021 : 85 000,00 €
- Exercice 2021/2022 : 106 133,33 €

Copie certifiée conforme la cogérance



SARL SOLIS NANTES

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 19 900 Euros
Siège Social : 3 rue Edouard Nignon
44300 Nantes
RCS NANTES 527 849 616

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Immeuble Rhuys
2 Bis quai François Mitterrand
BP 86209
44262 NANTES CEDEX 2

Nantes, le 29 janvier 2024

Dépôt des comptes exercice 30.09.2023



Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le dossier de dépôt des comptes de la société comportant :

- 1 exemplaire ^{de l'extrait} ~~du procès-verbal~~ de l'assemblée générale annuelle,
- 1 exemplaire des comptes annuels,
- Un chèque à l'ordre du greffe du Tribunal de commerce.

Vous souhaitant bonne réception de cet envoi,

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Gérant
Stéphane DE GUERNY

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. DE GUERNY", written over the printed name.