

RCS : PAU Code greffe : 6403

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

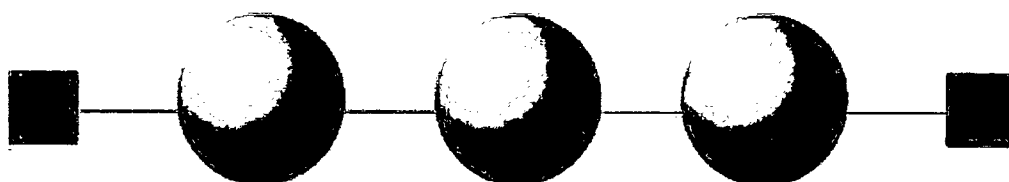
**Le greffier du tribunal de commerce de PAU atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 01173 Numéro SIREN : 921 531 521 Nom ou dénomination : 45-8 GRAND RIEU

Ce dépôt a été enregistré le 19/02/2024 sous le numéro de dépôt 662

CPA



EXPERTS COMPTABLES COMMISSAIRES AUX COMPTES

103 -105, rue de Paris 54440 HERSERANGE

Certifié conforme à l'original
Nicolas PELISSIER

SAS 45-8 GRAND RIEU

2 rue Myron Kinley

64000 PAU

Synthèse des comptes de l'exercice clos

Le 31 Août 2023

Exemplaire à conserver dans vos archives

MP

Bilan Actif

		31/08/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)					
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	18 981		18 981	14 123
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	56 020		56 020	2 190
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	75 001		75 001	16 313
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		75 001		75 001	16 313

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/08/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		1
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 001	1 001
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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	14 684	72
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 317	15 240
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	74 000	15 312
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	75 001	16 313
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		0,00	1,38
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		74 000	15 312
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

CPA SAS

SAS 45-8 GRAND RIEU

Annexe au Bilan et au Compte de Résultat

NP

Annexe libre

NOTE D'INFORMATION COMPLEMENTAIRE

REFERENTIEL COMPTABLE APPLIQUE

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Par décision en assemblée générale du 9 juin 2023, les associés ont unanimement décidé de modifier la date de clôture de l'exercice social actuellement en cours, ouvert au 1er janvier 2023 et devant se terminer le 31 décembre 2023, pour la fixer au 31 août 2023.

L'exercice social en cours a ainsi une durée exceptionnellement raccourcie à huit mois.

ENGAGEMENTS FINANCIERS

INDEMNITÉS DE FIN DE CARRIÈRE

Néant.

ENGAGEMENTS À L'EGARD DES ENTREPRISES LIÉES OU ASSOCIÉES

Avec la SAS 45-8 GROUP :

Abandon de créance obtenu le 31/08/2023 pour un montant de **24 688,00 €** avec clause de retour à meilleure fortune d'une durée de 10 ans.

Abandon de créance obtenu le 31/12/2022 pour un montant de **70 678,00 €** avec clause de retour à meilleure fortune d'une durée de 10 ans.

AVANCES ET CREDITS ALLOUÉS AUX DIRIGEANTS

Néant.

ACTIONS PROPRES DETENUES

Néant.

IMPACT DES CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE

Annexe libre

Néant.

INCERTITUDES SUR LA CONTINUITÉ DE L'EXPLOITATION

Néant.

MP

45-8 GRAND RIEU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros
Siège social : 2 rue Myron Kinley, 64000 PAU
RCS Pau 921 531 521
(la « Société »)

DECISIONS ECRITES UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 15 NOVEMBRE 2023

L'an deux mille vingt trois
Le 15 novembre

Les associés de la société 45-8 GRAND RIEU, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, divisés en 1.000 actions de 1 euro chacune, à savoir :

- La société 45-8 GROUP, société par actions simplifiée au capital de 102.386 euros dont le siège social est 4 bis, rue François de Curel à Metz, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro 894 115 856, représentée par Nicolas PELISSIER en sa qualité de Président,

Propriétaire de 940 actions ;

- La société LAVOISIER H2 GEOCONSULT, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 2.000 euros dont le siège social est 1091, route des Pècles à Chamonix Mont Blanc, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Annecy sous le numéro 911 469 088, représentée par Eric GAUCHER en sa qualité de Président,

Propriétaire de 30 actions ;

- La société M&U, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 2.000 euros dont le siège social est 6, rue de Chamechaude à Sassenage, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 844 719 500, représentée par Emmanuel MASINI en sa qualité de Président,

Propriétaire de 30 actions ;

Réunissant l'intégralité du capital social de la Société,

Après avoir pris connaissances des éléments mis à sa disposition :

N/P

- Les comptes de l'exercice clos le 31 août 2023 ;
- Le rapport de gestion du Président ;
- Le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées ;
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Décident, conformément à la faculté offerte par l'article 14 des statuts lequel précise que la décision des associés peut résulter d'une consultation écrite et permet également la possibilité de se réunir sans délai de convocation, d'adopter les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes)

Les Associés, après avoir pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour l'exercice clos au 31 août 2023, approuvent lesdits comptes qui font ressortir un résultat à 0 euro.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, les Associés reconnaissent que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en compte de dépenses non déductibles fiscalement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat)

Aucune affectation n'est à réaliser au titre de l'exercice 2023.

Conformément aux dispositions légales, il est précisé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des précédents exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

(Approbation du rapport de gestion du Président)

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve le contenu de ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Certifié conforme à l'original
Nicolas PATISSIER
Président

