

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 : 2016 B 00007
Numéro SIREN : 817 579 485
Nom ou dénomination : FINANCIERE PELLERIN

Ce dépôt a été enregistré le 28/08/2023 sous le numéro de dépôt 12670

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL FINANCIERE PELLERIN** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	133 703,59	euros
Chiffre d'affaires :	2 400,00	euros
Résultat net comptable :	30 011,39	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Laurent POILÂNE
Directeur de Mission

Fait à ANCENIS-SAINT-GEREON
Le 30/03/2023

Franck PINEAU
Expert-comptable



Signé électroniquement le 04/05/2023 par
Franck Pineau

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' and 'P'.

Bilan Actif

		31/12/2022		31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
	Capital souscrit non appelé (1)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations	87 999		87 999
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	TOTAL (II)	87 999		87 999
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	330		330
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	45 375		45 375
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL (III)	45 705		45 705
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
	TOTAL ACTIF (I à VI)	133 704		115 164

(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	27 500	27 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 750	1 370
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	42 871	8 074
	Report à nouveau		17 949
	Résultat de l'exercice	30 011	18 227
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	103 132	73 121
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)	7 318	14 552
	Emprunts et dettes financières divers	20 562	25 562
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 078	1 879
	Dettes fiscales et sociales	614	50
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	30 571	42 044
Ecarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	133 704	115 164
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	30 011,39	18 227,42
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	30 571	42 044
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat^{1/2}

		31/12/2022		31/12/2021
		France	Exportation	12 mois
				12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	2 400		2 400
	Montant net du chiffre d'affaires	2 400		2 400
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits			6
	Total des produits d'exploitation (1)			2 406
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes			2 661
	Impôts, taxes et versements assimilés			20
	Salaires et traitements			1 743
	Charges sociales du personnel			712
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges			11	
	Total des charges d'exploitation (2)			5 147
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(2 741)
				2 224
				1
				91
				26

Compte de Résultat^{2/2}

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 741)	(2 342)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	33 000	20 900
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	33 000	20 900
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	248	331
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	248	331	
RESULTAT FINANCIER		32 752	20 569
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		30 011	18 227
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		35 406	20 900
TOTAL DES CHARGES		5 395	2 673
RESULTAT DE L'EXERCICE		30 011	18 227

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Annexe

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 **133 704** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **35 406** euros et un total **charges** de **5 395** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **30 011** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus pour les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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 principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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.

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.

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
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres					
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
sur sol d'autrui					
instal. agencement aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels					
Instal., agencement, aménagement divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations	87 999				87 999
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	87 999				87 999
TOTAL	87 999				87 999

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

Du capital social début exercice

550,00

50,0000

27 500,00

Emises pendant l'exercice

0,0000

Remboursées pendant l'exercice

0,0000

Du capital social fin d'exercice

550,00

50,0000

27 500,00

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			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	330	330	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES		330	330

(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)	7 318	7 318		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 078	2 078		
	Personnel et comptes rattachés	130	130		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130	130		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	347	347		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6	6		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	20 562	20 562		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		30 571	30 571		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 7 234

(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 20 562

Filiales et participations

	31/12/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
GUERY-PELLERIN		107 398	55,00	8 487
2EVRE		58 926	55,00	16 085
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

FINANCIERE PELLERIN
Société A Responsabilité Limitée au capital de 27 500 euros
Siège social : 33 rue des Thuyas - 44522 MESANGER
817 579 485 RCS NANTES

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 22 JUIN 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 30 011,39 € :

- à titre de dividendes aux associés, pour 14 000 €
- le solde (savoir la somme de 16 011,39 €) au compte « autres réserves », lequel ressortira à un montant de 58 882,21 €.

La distribution totale de dividendes aux associés sera ainsi portée à la somme globale de 14 000 €.

Chacune des 550 parts composant le capital social ouvrira donc droit à un dividende brut de 25,4545 €.

Conformément aux dispositions en vigueur, ce dividende n'ouvrira pas droit, au profit de chaque associé personne morale, à l'abattement de 40 %.

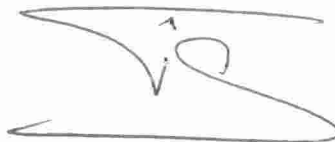
La mise en paiement des dividendes aura lieu le 30 septembre 2023 au plus tard.

En outre, nous vous rappelons qu'il n'a été distribué aucun dividende au cours des trois derniers exercices.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme à l'original,

La Gérance,
Monsieur Jean-Marie PELLERIN



BRETLIM FORTUNY

AVOCATS CONSEILS

Thierry de LORGERIL
Thibault GRIFFON
Noëlle MORIN
Avocats Associés

Anne-Sophie EYRAUD
Stéphanie LE GUILLAS
Julia LE FOL
Avocats

Aurélie CADIET
Solenn MAILLARD
Juristes

19 allée Madeleine Massonneau
BP 40280
44616 SAINT NAZAIRE Cedex

Tél : 02 51 73 09 83
Fax : 02 52 41 05 49



EB
LXLS.d

Greffe du Tribunal de commerce
2 Ter Quai François Mitterrand
44000 NANTES

Envoi par courrier

Objet :

- . ADDRA INDUSTRIES
- . ECMA CONCEPT
- . FINANCIERE AUDRAIN PELLERIN
- . FINANCIERE PELLERIN
- . Dépôt des comptes annuels

Saint-Nazaire, le 13 juillet 2023

Paris

—

Brest

—

Blois

—

Saint-Nazaire

—

Madame, Monsieur,

Dans le cadre des dossiers cités en objet, nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint :

❖ ADDRA INDUSTRIES

- les comptes annuels au 31.12.2022,
- l'affectation du résultat,
- un chèque d'un montant de 45,02 €, libellé à l'ordre du Greffe du Tribunal de commerce de Nantes.

❖ ECMA CONCEPT

- les comptes annuels au 31.12.2022,
- l'affectation du résultat,
- la déclaration de confidentialité des comptes annuels,
- un chèque d'un montant de 45,02 €, libellé à l'ordre du Greffe du Tribunal de commerce de Nantes.

❖ FINANCIERE AUDRAIN PELLERIN

- les comptes annuels au 31.12.2022,
- l'affectation du résultat,
- un chèque d'un montant de 45,02 €, libellé à l'ordre du Greffe du Tribunal de commerce de Nantes.

www.bretlim-fortuny.com

❖ **FINANCIERE PELLERIN**

- les comptes annuels au 31.12.2022,
- l'affectation du résultat,
- un chèque d'un montant de 45,02 €, libellé à l'ordre du Greffe du Tribunal de commerce de Nantes.

Nous vous remercions de bien vouloir nous envoyer les récépissés de dépôts et les factures concernant les formalités.

Dans l'attente du retour de cette formalité, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos meilleurs sentiments.

Noëlle MORIN

Avocat associé

nmorin@bretlim-fortuny.com

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Noëlle Morin', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large loop at the beginning and a long horizontal stroke at the end.