

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST NAZAIRE - 4402 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 25/07/2024 - 6190 - 2005 B 00188 - 481 203 248 - A2

A2

Société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros
Siège social : 12 ALL DES ALIZES - 44380 PORNICHE
481 203 248 RCS ST NAZAIRE
(ci-après la « Société »)

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 10 JUIN 2024**

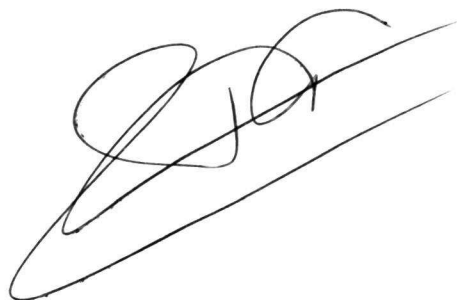
**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

L'associée unique décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 20 795,98 euros en totalité au compte « Report à nouveau ».

L'associée unique constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Elle devra, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société ou à la continuation de l'activité, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision.

Certifié conforme
LE PRESIDENT
Pour la société LES DOCKS GIRONDINS
Monsieur Philippe LADOUET

à signature



SAS A2 SIEGE SOCIAL
12 ALL DES ALIZES

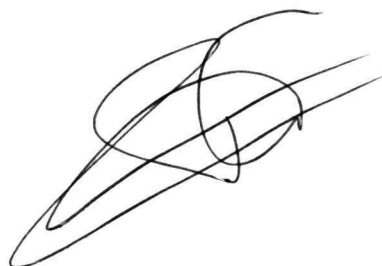
44380 PORNICHET

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

et signature

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	24 016		24 016	24 016
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	112 871	38 173	74 698	80 206
Installations tech., matériels, outillage	27 365	14 542	12 823	4 671
Autres immobilisations corporelles	49 092	21 118	27 974	18 952
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	213 344	73 834	139 510	127 845
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	700		700	
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	512		512	2 013
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 772		12 772	4 693
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	1 258		1 258	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21 346		21 346	12 957
Total	36 588		36 588	19 662
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 254		1 254	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	1 254		1 254	
TOTAL ACTIF	251 186	73 834	177 352	147 507

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	195	195
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-195	-132 523
Résultat de l'exercice	-20 796	132 328
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	9 204	30 000
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	137 284	101 277
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 883	13 834
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	11 417	1 026
. Organismes sociaux	7 691	252
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 961	1 023
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	911	96
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	168 148	117 507
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	177 352	147 507

COMPTES DE RESULTAT

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	825 265	99,99	608 903	99,90	216 362	35,53
Production vendue	53	0,01	602	0,10	-549	-91,14
Production stockée						
Production immobilisée			8 983	1,47	-8 983	-100,00
Subventions d'exploitation						
Autres produits	2 486	0,30	4	0,00	2 482	#####
Total	827 804	100,30	618 492	101,47	209 313	33,84
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	216 813	26,27	208 428	34,20	8 385	4,02
Variations stock (marchandises)	-700	-0,08			-700	#####
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	3 222	0,39			3 222	#####
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	177 380	21,49	102 171	16,76	75 208	73,61
Total	396 715	48,07	310 599	50,96	86 115	27,73
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	4 498	0,54	4 523	0,74	-25	-0,54
Salaires et traitements	322 160	39,03	169 350	27,78	152 810	90,23
Charges sociales	95 789	11,61	46 355	7,61	49 434	106,64
Dotations amortissements, dep. et prov.	16 823	2,04	13 410	2,20	3 413	25,45
Autres charges	1 785	0,22	188	0,03	1 597	850,05
Total	441 055	53,44	233 826	38,36	207 229	88,63
Résultat d'exploitation	-9 965	-1,21	74 067	12,15	-84 032	-113,45
Produits financiers			57 741	9,47	-57 741	-100,00
Charges financières			1 625	0,27	-1 625	-100,00
Résultat financier			56 116	9,21	-56 116	-100,00
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-9 965	-1,21	130 183	21,36	-140 148	-107,65
Produits exceptionnels			4 461	0,73	-4 461	-100,00
Charges exceptionnelles	10 831	1,31	2 316	0,38	8 515	367,59
Résultat exceptionnel	-10 831	-1,31	2 144	0,35	-12 975	-605,09
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-20 796	-2,52	132 328	21,71	-153 124	-115,72



ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.



2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				☒
des titres de participation				☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement				☒
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service				☒
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				☒
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				☒

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	28 525		4 509	24 016
Terrains.....				
Constructions.....	112 871			112 871
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22 996	11 203	6 834	27 365
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	37 951	21 326	10 184	49 092
Immobilisations financières.....				
Total.....	202 343	32 529	21 527	213 344

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	4 509		4 509	
Terrains.....				
Constructions.....	32 665	5 508		38 173
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18 325	3 051	6 834	14 542
Autres immobilisations corporelles..	18 998	8 263	6 143	21 118
Total.....	74 498	16 823	17 487	73 834

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	24 016	
Eléments achetés.....		24 016
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	Linéaire	20 ans				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Linéaire	5 à 10 ans				
Autres immobilisations corporelles	Linéaire	3 à 5 ans				



2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises		700		700
Total.....		700		700

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	14 538	14 538	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				



3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	3 000	10,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	3 000	10,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	6 883	6 883		
Dettes fiscales et sociales.....	23 981	23 981		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	137 284	137 284		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	168 148	168 148		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	2 920
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise



4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs

7

Autres informations significatives

Non recensé