Bordereau attestant l'exactitude des informations - LAVAL - 5301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 30/07/2024 - 4263 - 1989 B 00275 - 352 761 043 - ABBAYE DE LA COUDRE

KPMG

Plaquette

ABBAYE DE LA COUDRE

31/12/2023

Ce document contient 48 pages



ABBAYE DE LA COUDRE

Actif			Au 31/12/2023 Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	14 399	14 399		
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes	766		766	
		TOTAL	**15 165**	**14 399**	**766**	
	Immobilisations corporelles	Terrains	11 530	11 530		
		Constructions	152 776	152 776		
		Inst. techniques, mat. out. industriels	16 285	16 183	102	410
		Autres immobilisations corporelles	164 587	147 553	17 033	23 532
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	**345 180**	**328 044**	**17 135**	**23 942**
	Immobilisations financières[2]	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL				
Total de l'actif immobilisé			**360 345**	**342 443**	**17 902**	**23 942**
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	137 775		137 775	122 021
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis	125 260		125 260	95 399
		Marchandises	145 638	4 682	140 955	157 265
		TOTAL	**408 674**	**4 682**	**403 991**	**374 685**
	Avances et acomptes versés sur commandes					72
	Créances[3]	Clients et comptes rattachés	130 515	547	129 967	117 586
		Autres créances	57 188		57 188	35 369
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	**187 703**	**547**	**187 155**	**152 955**
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	154 623		154 623	103 791
		TOTAL	**154 623**		**154 623**	**103 791**
Charges constatées d'avance			4 273		4 273	4 490
Total de l'actif circulant			**755 274**	**5 230**	**750 044**	**635 995**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			**1 115 620**	**347 674**	**767 946**	**659 938**

Renvois :
(1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients

Edité à partir de Loop V5.13.0

ABBAYE DE LA COUDRE

	Passif	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 45 690)	45 690	45 690
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	4 569	4 569
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	373 414	357 016
	Report à nouveau	52 490	52 490
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	24 864	16 397
	Situation nette avant répartition	**501 028**	**476 163**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**501 028**	**476 163**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		20 561
	Total		**20 561**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	143	11
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 497	138 480
	Dettes fiscales et sociales	716	866
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	104 561	23 855
	Instruments de trésorerie		
	Total	**266 774**	**163 202**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**266 917**	**183 775**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**767 946**	**659 938**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	266 774	183 764
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V5.13.0

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

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

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

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.1.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Avances et acomptes	-	767	-	-

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

Il n'y a pas eu de mouvements sur l'exercice.

2.1.3. Stocks

2.1.3.1. Stocks

Catégorie de stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières et approvisionnements	137 776	-	137 776
Produits finis	125 260		125 260
Marchandises	145 638	4 683	140 955
TOTAL	408 674	4 683	403 992

Les stocks de matières premières et marchandises sont évalués au dernier prix d'achat.
Les stocks de produits finis sont évalués au coût de production comprenant le coût matière, le coût de main d'œuvre et une quote-part des charges fixes de production.

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	4 636
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	4 636

2.1.5. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		573	573	-
	Autres créances clients		129 943	129 943	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	2 033	2 033	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	50 454	50 454	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		4 702	4 702	-
Charges constatées d'avance			4 274	4 274	-
		TOTAL	191 977	191 977	-

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	45 690	-	-	45 690
Primes, réserves et écarts	361 586	16 398	-	377 984
Report à nouveau	52 490	-	-	52 490
Résultat	16 398	24 865	16 398	24 865
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	476 164	41 263	16 398	501 029

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	161 498	161 498	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	649	649	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	67	67	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	104 561	104 561	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	266 775	266 775	-	-

ABBAYE DE LA COUDRE
SARL au capital de 45.690 €
Siège social : Rue Saint Benoît - 53005 LAVAL
352 761 043 RCS LAVAL
(la « **Société** »)

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, soumise et votée par l'Associée Unique le 10 juin 2024 :

DEUXIEME DECISION
Affectation du résultat – Rappel des dividendes antérieurs

L'Associée Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la façon suivante :

Résultat de l'exercice :		**24 864 €**		
Affectation :	▫ **Réserve légale**	0 €	soit un solde après affectation de :	4 569 €
	▫ **Report à nouveau**	0 €	soit un solde après affectation de :	52 490 €
	▫ **Autres réserves**	24 864 €	soit un solde après affectation de :	398 278 €
	▫ **Dividendes**	0 €	soit un dividende de :	0.00 € par part

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée Unique précise qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices.

Extrait certifié conforme
La Gérante

Mère Béatrice BRANCHEREAU