

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/08/2024 - 22697 - 2021 B 04126 - 904 875 416 - 49 INDUSTRIE DISTRIBUTION MATERIAUX

Déposé au Greffe
le 16 III 2024
sous le N° 22697
RCS N° 2184126

COMPTES ANNUELS



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 14	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total II		11 484 568		11 484 568	11 484 568	
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					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés					
	Autres créances	8 588		8 588	409	8 179 NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	7 277		7 277	27 411	20 135 73.45
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	15 864		15 864	27 820	11 956 42.98
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		11 500 433		11 500 433	11 512 389	11 956 0.10

CERTIFIÉ CONFORME

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 14	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 600 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 600 000	1 600 000		
	Réserves				
	Réserve légale	80 595		80 595	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 531 298		1 531 298	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 192 330	1 611 893	419 563	26.03
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	33 155	17 274	15 881	91.94
	Total I	4 437 378	3 229 167	1 208 211	37.42
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	6 259 350	7 262 314	1 002 964	13.81
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	786 620	990 697	204 077	20.60
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 085	16 500	585	3.55
	Dettes fiscales et sociales		13 711	13 711	100.00
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	7 063 055	8 283 222	1 220 167	14.73
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	11 500 433	11 512 389	11 956	0.10

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 703 505 2 066 770

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 14	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			3 912	17 288	13 376	77.37
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			3 912	17 288	13 376	77.37
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 912	17 288	13 376	77.37
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 300 000	1 766 503	466 503	26.41
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 300 000	1 766 503	466 503	26.41
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	87 877	120 048	32 172	26.80
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	87 877	120 048	32 172	26.80
2. Résultat financier (V-VI)	1 212 123	1 646 455	434 332	26.38
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 208 211	1 629 167	420 956	25.84
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 881	17 274	1 393	8.06
Total VIII	15 881	17 274	1 393	8.06
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	15 881	17 274	1 393	8.06
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 300 000	1 766 503	466 503	26.41
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	107 670	154 610	46 940	30.36
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 192 330	1 611 893	419 563	26.03

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La société a transféré son siège social au 1, rue des maraichers à COUERON à compter du 01/01/2024.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	11 484 568		
TOTAL	11 484 568		
TOTAL GENERAL	11 484 568		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			11 484 568	11 484 568
TOTAL			11 484 568	11 484 568
TOTAL GENERAL			11 484 568	11 484 568

Etat des amortissements

Néant

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	17 274	15 881			33 155
TOTAL	17 274	15 881			33 155
TOTAL GENERAL	17 274	15 881			33 155
Dont dotations et reprises exceptionnelles		15 881			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	8 201	8 201	
Débiteurs divers	387	387	
TOTAL	8 588	8 588	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	42 947	42 947		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	6 216 404	856 854	3 530 602	1 828 947
Fournisseurs et comptes rattachés	17 085	17 085		
Groupe et associés	786 620	786 620		
TOTAL	7 063 055	1 703 505	3 530 602	1 828 947
Emprunts remboursés en cours d'exercice	996 965			

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	42 947
Emprunts et dettes financières diverses	2 180
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 085
Total	62 212

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 216 403
Total	6 216 403

L'entreprise a souscrit des emprunts avec des engagements bilan, qui sont :

- Nantissement des titres de CHOLET AGGLOS à 100% pour un montant total de 6 216 403 €

SAS 49 INDUSTRIE DISTRIBUTION MATERIAUX

Page : 9

[illegible]

49 INDUSTRIE DISTRIBUTION MATERIAUX
Société par actions simplifiée
au capital de 1 600 000 euros
Siège social : 1 rue des Maraîchers, 44220 COUERON
904 875 416 RCS NANTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 MAI 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Bénéfice de l'exercice	1 192 330,12 euros
A la réserve légale	59 616,51 euros
Solde	1 132 713,61 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 664 011,88 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectué depuis la constitution de la société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 mai 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Daniel BROHAN
Société BBC

CERTIFIÉ CONFORME



19.07.2024
CB 64180

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANTES**
Immeuble Rhuys
2 bis Quai François Mitterrand
BP 86209
44262 NANTES cedex 2

RENNES

276, rue de Châteaugiron
CS 76308
35063 RENNES CEDEX
Tél : 02.99.86.31.31
rennes@geirec.com

SAINT-GRÉGOIRE

1 Ter Bd de la Boutière
CS 51812
35762 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.14.33.14
saint.gregoire@geirec.com

NANTES

127, rue Robert Schuman
44800 ST-HERBLAIN
Tél : 02.51.25.22.22
nantes@geirec.com

LORIENT

18, rue de Kerhoas
56260 LARMOR-PLAGE
Tél : 02.97.87.22.22
Fax : 02.97.87.22.29
lorient@geirec.com

BELLE-ÎLE EN MER

ZA de Merezelle
56360 LE PALAIS
Tél : 02.97.31.51.79
belle-ile@geirec.com

CONCARNEAU

5 bis, rue des Ecoles
29900 CONCARNEAU
Tél : 02.98.50.76.75
concarneau@geirec.com

Réf. : 2024-1384/REB

Saint-Herblain, le 11 juillet 2024

BORDEREAU D'ENVOI

Madame, Monsieur,

Vous trouverez sous ce pli les documents suivants :

DOCUMENTS	OBSERVATIONS
• Pour la formalité de dépôt des comptes : • Comptes annuels au 31/12/2023; • Décision d'affectation ; • Chèque de 44,50 €.	SAS 49 INDUSTRIE DISTRIBUTION MATERIAUX

Suite à la demande de notre client, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner directement le certificat de dépôt à l'adresse suivante :

(GEIREC NANTES, 127 rue Robert Schuman 44800 SAINT HERBLAIN)

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Nous vous prions de croire, **Madame, Monsieur**, à l'assurance de nos sentiments distingués.

Rebecca BEARNAIS
Assistante Administrative et Juridique

