

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 28/08/2024 - 23537 - 2021 B 02067 - 899 818 181 - 12 RUE DE RICHELIEU



RSM France
Bureau de Nantes
18 Avenue Jacques Cartier
BP 30266
44818 Saint-Herblain
T +33 2 51 83 30 30
www.rsmfrance.fr

Déposé au Greffe
le 29 JUL. 2024
sous le N° 23587
RCS N° 21 B2067

SAS 12 RUE DE RICHELIEU

50 Route de Vannes
44100 NANTES
SIRET 89981818100021

**ETATS FINANCIERS ANNUELS
du 01/01/2023 au 31/12/2023**

Copie certifiée conforme

SAS de commissariat aux comptes et d'expertise comptable inscrite à Paris.

Siège social : 26 rue Cambacérés 75008 Paris - Capital de 100 000 € - RCS Paris 800 709 891 - Code NAF 6920Z - TVA FR54800709891

RSM France est membre du réseau RSM et exerce ses activités sous le nom RSM. RSM est le nom commercial utilisé par les membres du réseau RSM.

Chaque membre du réseau RSM est un cabinet indépendant d'audit, expertise comptable et conseil qui exerce pour son propre compte.

Le réseau RSM n'est pas une entité juridique à part entière.

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023 12 mois	Net 31/12/2022 19 mois
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 092 943		1 092 943	1 092 943
Constructions	4 371 773	569 948	3 801 825	4 034 985
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	70		70	70
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 464 786	569 948	4 894 838	5 127 998
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	79 903		79 903	5 638
Autres créances	758		758	14 737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172 441		172 441	226 827
Charges constatées d'avance (3)	1 599		1 599	1 468
TOTAL ACTIF CIRCULANT	254 701		254 701	248 670
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 719 487	569 948	5 149 539	5 376 668
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 19 mois
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 500	1 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-172 641	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21 436	-172 641
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-192 577	-171 141
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 740 435	4 982 245
Emprunts et dettes financières diverses (3)	593 724	565 126
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445	438
Dettes fiscales et sociales	7 512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	5 342 116	5 547 809
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 149 539	5 376 668
(1) Dont à plus d'un an (a)	4 496 002	4 740 435
(1) Dont à moins d'un an (a)	846 114	807 374
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

RSM

RSM France
Bureau de Nantes
18 Avenue Jacques Cartier
BP 30266
44818 Saint-Herblain
T +33 2 51 83 30 30
www.rsmfrance.fr

SAS 12 RUE DE RICHELIEU

50 Route de Vannes
44100 NANTES
SIRET 89981818100021

**ETATS FINANCIERS ANNUELS
du 01/01/2023 au 31/12/2023**



Copie certifiée conforme

SAS de commissariat aux comptes et d'expertise comptable inscrite à Paris.

Siège social : 26 rue Cambacérés 75008 Paris - Capital de 100 000 € - RCS Paris 800 709 891 - Code NAF 6920Z - TVA FR54800709891

RSM France est membre du réseau RSM et exerce ses activités sous le nom RSM. RSM est le nom commercial utilisé par les membres du réseau RSM.

Chaque membre du réseau RSM est un cabinet indépendant d'audit, expertise comptable et conseil qui exerce pour son propre compte.

Le réseau RSM n'est pas une entité juridique à part entière.

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 19 mois
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	307 585		307 585	282 981
Chiffre d'affaires net	307 585		307 585	282 981
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				2
Total produits d'exploitation (I)			307 585	282 983
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			6 558	17 702
Impôts, taxes et versements assimilés			12 324	9 099
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			233 160	336 788
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total charges d'exploitation (II)			252 043	363 590
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			55 542	-80 607
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			2	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			2	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			76 979	92 034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			76 979	92 034
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-76 977	-92 034
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-21 436	-172 641

Compte de résultat (suite)

	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 19 mois
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	307 586	282 983
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	329 022	455 624
BENEFICE OU PERTE	-21 436	-172 641
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférents à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	24 583	12 112

RSM

RSM France
Bureau de Nantes
18 Avenue Jacques Cartier
BP 30266
44818 Saint-Herblain
T +33 2 51 83 30 30
www.rsmfrance.fr

SAS 12 RUE DE RICHELIEU

50 Route de Vannes
44100 NANTES
SIRET 89981818100021

**ETATS FINANCIERS ANNUELS
du 01/01/2023 au 31/12/2023**



Copie certifiée conforme

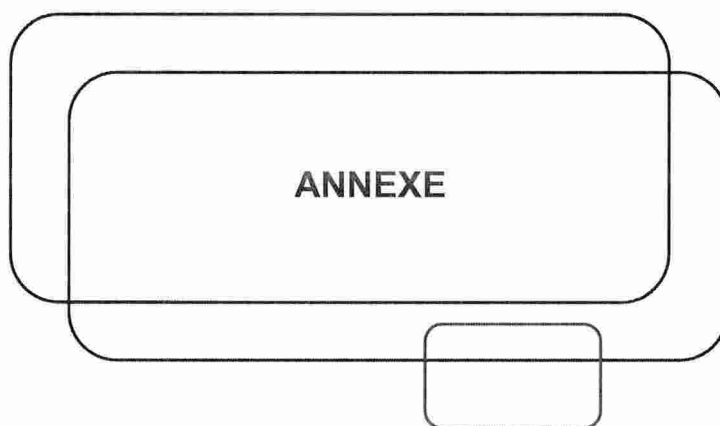
SAS de commissariat aux comptes et d'expertise comptable inscrite à Paris.

Siège social : 26 rue Cambacérés 75008 Paris - Capital de 100 000 € - RCS Paris 800 709 891 - Code NAF 6920Z - TVA FR54800709891

RSM France est membre du réseau RSM et exerce ses activités sous le nom RSM. RSM est le nom commercial utilisé par les membres du réseau RSM.

Chaque membre du réseau RSM est un cabinet indépendant d'audit, expertise comptable et conseil qui exerce pour son propre compte.

Le réseau RSM n'est pas une entité juridique à part entière.



Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 5 149 539 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 21 436 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les frais accessoires) pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Constructions : 15 à 25 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Créances

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	1 092 943			1 092 943
- Constructions sur sol propre	4 371 773			4 371 773
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	5 464 716			5 464 716
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	70			70
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	70			70
ACTIF IMMOBILISE	5 464 786			5 464 786

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	336 788	233 160		569 948
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	336 788	233 160		569 948
ACTIF IMMOBILISE	336 788	233 160		569 948

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 82 260 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	79 903	79 903	
Autres	758	758	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 599	1 599	
Total	82 260	82 260	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	79 903
Total	79 903

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 500,00 euros décomposé en 1 500 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 342 116 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	4 740 435	244 433	1 004 525	3 491 477
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	593 724	593 724		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445	445		
Dettes fiscales et sociales	7 512	7 512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	5 342 116	846 114	1 004 525	3 491 477
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	241 811			
(**) Dont envers les associés	465 995			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	445
Intérêts courus	8 632
Associés - intérêts courus	24 583
Total	33 660

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	1 599		
Total	1 599		

12 RUE DE RICHELIEU
Société Par Actions Simplifiée au capital de 1 500,00 €
Siège social : 50 route de Vannes
44100 NANTES
899 818 181 RCS NANTES

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN
DATE DU 28 JUN 2024

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -21 435,70 euros de la manière suivante :

- Perte de l'exercice : -21 435,70 euros
En totalité au compte « Report à Nouveau »

Rappel des dividendes antérieurement distribués :

L'Assemblée Générale constate qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme
Le Président



03 44.19 €



**GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTES**
IMMEUBLE « LE RHUYS »
2 BIS QUAI FRANCOIS MITTERRAND
BP 86209
44262 NANTES CEDEX 2

*Réf. : 12 RUE DE RICHELIEU
899 818 181 RCS NANTES
Dépôt des comptes annuels – Exercice clos le 31 décembre 2023*

Pièces jointes :

- ✓ les comptes annuels de la société,
- ✓ la décision d'affectation du résultat,
- ✓ un chèque bancaire d'un montant de 44,49 euros pour le règlement des frais de dépôt.

Fait à NANTES,
Le 29/07/2024

Signature :

Le Président

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