

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/09/2024 - 24222 - 2021 B 01366 - 897 861 035 - CEVEER

BILAN PASSIF

EURL CEVEER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 12 123 184,00) 12 123 184,00 12 123 184,00

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale 1 418,80

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves 26 957,10

Report à nouveau -481,21

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 80 951,85 28 857,11

SITUATION NETTE

12 232 511,75 12 151 559,90

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

12 232 511,75 12 151 559,90

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 1 045 179,57

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Groupe et associés 56 268,98 56 843,41

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs 589,99 270,00

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales 19 016,68 15 440,04

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES 1 121 055,22 72 553,45

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL 13 353 566,97 12 224 113,35

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

1 121 055,22

1 036 608,00

72 553,45

COMPTE DE RÉSULTAT

EURL CEVEER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

RESULTAT	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	218 172	100 500	117 672	117,09
Montant net du chiffre d'affaires	218 172	100 500	117 672	117,09
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	925		925	
Autres produits	2	1	1	106,49
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	219 098	100 501	118 598	118,01
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	38 741	6 064	32 677	538,87
Impôts, taxes et versements assimilés	1 105	125	980	784,00
Salaires et traitements	145 720	72 916	72 804	99,85
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	27 221	2 267	24 954	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	4		4	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	212 792	81 372	131 420	161,51
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 306	19 129	-12 823	-67,03
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

EURL CEVEER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

RESULTAT	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)	39 558	3 346	36 211	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	61 433	11 514	49 920	433,56
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	100 991	14 860	86 131	579,60
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	9 808	125	9 683	
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	9 808	125	9 683	
RÉSULTAT FINANCIER	91 183	14 735	76 447	518,80
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	97 489	33 864	63 625	187,88
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		2 999 952	-2 999 952	-100,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 999 952	-2 999 952	-100,00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		2 999 952	-2 999 952	-100,00
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 999 952	-2 999 952	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	16 537	5 007	11 530	230,28
TOTAL DES PRODUITS	320 089	3 115 313	-2 795 224	-89,73
TOTAL DES CHARGES	239 138	3 086 456	-2 847 318	-92,25
Bénéfice ou Perte	80 952	28 857	52 095	180,53

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL CEVEER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 13 353 566,97 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 80 951,85 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL CEVEER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CRÉANCES

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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

EURL CEVEER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des Immob. début d'exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	326 657	
CORP.	Terrains			
	Constructions			
	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & mobilier informatique			
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL			
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	9 332 511		200 039
	Autres titres immobilisés			1 450 000
	Prêts et autres immobilisations financières	3 346		10 372
	TOTAL	9 335 857		1 660 411
TOTAL GENERAL		9 662 514		1 660 411

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des Immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		326 657	
CORP.	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles				
	Mat. bureau, inform., mobilier				
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			9 532 549	
	Autres titres immobilisés			1 450 000	
	Prêts & autres immob. financières		3 346	10 372	
	TOTAL		3 346	10 992 921	
TOTAL GENERAL			3 346	11 319 578	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

EURL CEVEER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		2 267	27 221		29 488
TOTAL		2 267	27 221		29 488
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.				
	Emballages récupérables divers				
TOTAL					
TOTAL GENERAL		2 267	27 221		29 488

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

EURL CEVEER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
----------------------------	---------	--	------------------------------	--------------------------------

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

CDHP - 1 Rue du Moulin Cassé 44340 BOUGUENNAIS - 89899	1 000		26,50	
TALMA - 1 Rue du Moulin Cassé 44340 BOUGUENNAIS - 8799	26 846 825		16,99	

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises en A :

a. Françaises

b. Etrangères

2. Participations non reprises en A :

a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

ACTIF CIRCULANT

EURL CEVEER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	10 372		10 372
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	397	397	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	338 628	338 628	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
Charges constatées d'avance				
TOTAUX		349 397	339 025	10 372
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

EURL CEVEER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Disponibilités

5 749

TOTAL

5 749

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

EURL CEVEER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 045 180	1 045 180		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	590	590		
Personnel & comptes rattachés	6 700	6 700		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	781	781		
Etat & Impôts sur les bénéfices	11 529	11 529		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	7	7		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	56 269	56 269		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 121 055	1 121 055		

- renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

EURL CEVEER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

8 572

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

7 481

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

16 052

CEVEER

Société à responsabilité limitée au capital de 12.123.184 euros
Siège social : 9, rue de la Concorde 44220 COUËRON
R.C.S NANTES 897 861 035

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

QUATRIÈME DÉCISION

L'associé unique,

décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023, dont le montant s'élève à 80.951,85 euros, de la manière suivante :

- | | |
|---|-------------|
| - à la réserve légale | |
| à concurrence de | 4.047,59 € |
| - le solde, soit la somme de | 76.904,26 € |
| étant viré au poste comptable « autres réserves » | |

L'associé unique reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa constitution.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par décision de l'associé unique du 28 juin 2024.

Arthur Gauthier

Étienne de MASCUREAU
Christophe BUFFET
Bruno ROPARS
Philippe LE LAVANDIER
Pascal ROUILLER
Benoît BANSAYE
Sarah TORDJMAN
Philippe LANGLOIS
Vincent JAMOTEAU

Sandra CHIRAC-KOLLARIK
Jean-Baptiste MARTY
Antoine LABORET
Prune BREGEON
Claire CAVELIER d'ESCLAVELLES
Maxime BAUDIN

Marie PAILLOCHER
Sophie LODEHO
Emmanuelle BELLAND
Isabelle COGUIC
Marie HOSTIOU
Anne DAMAS
Alice ROUMESTANT
Audrey PAPIN
Sarah VIRRION
Paul MERLE
Marion BARRE
José MORTREAU
William HAMONIAUX
Vianney CAVALIER
Charlène BODET
Percy COAGUILA PITA
Annabelle ELINEAU

Avocats

Aurélien ROTA
Clémence BERNIER
Manola PAPIN

Juristes

SCP D'AVOCATS
www.acr-avocats.com

2 Boulevard Bessonneau
CS 60215
49102 ANGERS CEDEX 02
Tél. : 02 41 81 16 16
Fax : 02 41 87 04 04

5 place des Ternes
75017 PARIS

22 rue de la Tour d'Auvergne
44200 NANTES

avocats@acr-avocats.com

ANGERS - PARIS - NANTES

RCS ANGERS 389 038 688 - TVA intracommunautaire FR 48 389 038 688 00021

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Immeuble Rhuys
2 bis, quai François Mitterrand
BP 86209
44262 NANTES Cedex 2

Angers, le 29 juillet 2024

Réf. : PLL/HC/CEVEER
Tél. : 02.41.81.16.37
Fax : 02.41.87.32.33
E-mail direct : conseils@acr-avocats.com

CB 44,50

Madame, Monsieur le Greffier,

Aux fins de dépôt des comptes arrêtés par la société "CEVEER", immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 897 861 035, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, veuillez trouver sous ce pli les documents suivants :

- un exemplaire certifié conforme du bilan, compte de résultat et annexe,
- un exemplaire certifié conforme de la proposition d'affectation du résultat,
- un chèque de 44,50 euros à l'ordre du greffe du tribunal de commerce.

Vous voudrez bien m'adresser directement le récépissé de dépôt.

Dans cette attente,

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Greffier, à l'expression de mes sentiments dévoués.

Philippe LE LAVANDIER
Avocat associé
Département Droit des Affaires & Fiscalité

