

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 31/07/2024 - 19930 - 2016 D 00877 - 822 043 238 - A & V

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
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	35 000		35 000	35 000
Constructions	315 000	67 013	247 987	263 737
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	1 000		1 000	1 000
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	351 000	67 013	283 987	299 737
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	3 481		3 481	7 039
Autres créances	235		235	235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8 057		8 057	4 359
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 773		11 773	11 633
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	362 773	67 013	295 760	311 370
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Déposé au Greffe
le 3 JUL. 2024
sous le N° 19930
RCS N° 16D 877

Bilan Passif

31/12/2023 31/12/2022

CAPITAUX PROPRES

Capital	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-33 640	-41 358
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	7 241	7 718
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	-21 399	-28 640

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	266 350	288 487
Emprunts et dettes diverses (3)	49 030	49 030
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214	214
Dettes fiscales et sociales	1 564	2 278
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	317 158	340 009
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	295 760	311 370

(1) Dont à plus d'un an (a)	243 791	266 350
(1) Dont à moins d'un an (a)	73 368	73 660
(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		

Compte de Résultat

	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	33 000	33 000
Chiffre d'affaires net	33 000	33 000
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 901	2 866
Autres produits		
Total I	35 901	35 866
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)	4 748	4 203
Impôts, taxes et versements assimilés	2 901	2 866
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	15 750	15 750
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II	23 399	22 819
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	12 502	13 047
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)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	5 261	5 329
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	5 261	5 329
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-5 261	-5 329
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	7 241	7 718

Compte de Résultat (suite)

31/12/2023

31/12/2022

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)

35 901

35 866

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

28 660

28 148

BENEFICE OU PERTE

7 241

7 718

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

A & V

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 61 RUE DE TREJET
44118 LA CHEVROLIERE
822 043 238 RCS NANTES

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024**

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 7 240 en totalité au compte « Report à nouveau ».

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance





Greffe du Tribunal de Commerce NANTES
2 bis Quai François Mitterrand,
Immeuble Rhuys
44262 NANTES Cedex 2

Bouguenais, le 28 juin 2024

Nos Réf. : JF (j.fumat@capebsolutions.fr)

Objet : Société A & V
Approbation des comptes clos le 31/12/2023

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants concernant la société citée en référence, savoir :

- Affectation du résultat
- Bilan et compte de résultat

Vous trouverez aussi notre numéro de compte auprès de votre greffe, en règlement des frais de dépôt.

N° compte greffe NANTES : 8900323

Merci de bien vouloir prélever la somme sur ce compte.

Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser les pièces relatives à cette formalité à **CAPEB SOLUTIONS – Service Droit des Sociétés** à l'adresse suivante : **4 rue de l'Aéronautique – ZI du Chaffault – 44340 BOUGUENAI.**

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, nos respectueuses salutations.

Jonathan FUMAT
Juriste

