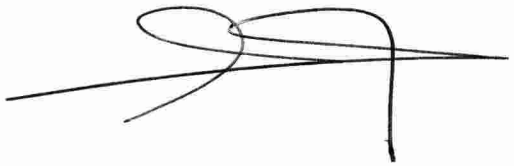
Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 15/11/2024 - 31715 - 2020 B 01612 - 884 151 515 - ABBAYE DE VILLENEUVE

Arceis
Experts-Comptables

Déposé au Greffe
le 18 OCT. 2024
sous le N° 31715
RCS N° 90B1612

Au-delà des chiffres !

CERTIFIÉ RÉGULIER ET SINCÈRE



SASU ABBAYE DE VILLENEUVE

LIEUDIT VILLENEUVE

44840 LES SORINIERES

DOSSIER DE GESTION

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

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	35 469	11 886	23 583	30 700
	Fonds commercial (1)	28 820		28 820	28 820
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	72 003	29 911	42 092	48 414
	Autres immobilisations corporelles	458 360	148 898	309 462	369 739
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	11 213 250		11 213 250	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	26 626		26 626	25 584
	TOTAL (II)	**11 834 528**	**190 695**	**11 643 834**	**503 257**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	288 810		288 810	229 934
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	22 270		22 270	6 735
	Autres créances	419 063		419 063	137 577
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	42 697		42 697	88 218
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	6 290		6 290	10 763
	TOTAL (III)	**779 130**		**779 130**	**473 227**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**12 613 658**	**190 695**	**12 422 964**	**976 484**

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an — 26 626 — 25 584

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	11 223 250	10 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(2 543 202)	(933 337)
	Résultat de l'exercice	**(993 866)**	**(1 609 865)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	**7 686 182**	**(2 533 202)**
AUTRES FONDS PROPRES	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL DES PROVISIONS		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	355 617	400 000
	Emprunts et dettes financières divers	2 554 200	2 103 617
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	219 114	10 054
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 055 270	620 676
	Dettes fiscales et sociales	525 144	311 597
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	27 437	63 742
	Produits constatés d'avance (1)		
	TOTAL DES DETTES	**4 736 782**	**3 509 685**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**12 422 964**	**976 484**
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(993 866,25)	(1 609 864,80)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 291 631	1 045 560
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	29 978	

Compte de Résultat

		31/12/2023		31/12/2022	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	3 480 715	84,99	1 170 119	82,45
	Production vendue (Services et Travaux)	614 917	15,01	249 051	17,55
	Montant net du chiffre d'affaires	**4 095 632**	100,00	**1 419 170**	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	34 333	0,84	21 833	1,54
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits	14 808	0,36	1 134	0,08
	Total des produits d'exploitation	**4 144 774**	101,20	**1 442 137**	101,62
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	1 282 240	31,31	755 476	53,23
	Variation de stock	(58 876)	-1,44	(219 260)	-15,45
	Autres achats et charges externes	1 376 674	33,61	806 017	56,79
	Impôts, taxes et versements assimilés	15 446	0,38	55 061	3,88
	Salaires et traitements	1 867 028	45,59	1 224 852	86,31
	Charges sociales du personnel	523 254	12,78	335 237	23,62
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	106 526	2,60	58 996	4,16
	Autres charges	21 617	0,53	25 355	1,79
	Total des charges d'exploitation	**5 133 910**	125,35	**3 041 733**	214,33
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(989 136)**	-24,15	**(1 599 597)**	-112,71
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)			109	0,01
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers			**109**	0,01
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 764	0,12	10 377	0,73
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	**4 764**	0,12	**10 377**	0,73
	RESULTAT FINANCIER	**(4 764)**	-0,12	**(10 268)**	-0,72
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(993 900)**	-24,27	**(1 609 865)**	-113,44
	Total des produits exceptionnels	**5 741**	0,14		
	Total des charges exceptionnelles	**5 707**	0,14		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**34**			
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	**4 150 515**	101,34	**1 442 245**	101,63
	TOTAL DES CHARGES	**5 144 381**	125,61	**3 052 110**	215,06
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(993 866)**	-24,27	**(1 609 865)**	-113,44

Règles et Méthodes Comptables

Préambule

Le bilan de l'exercice présente un total de **12 422 964** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **4 150 515** euros et un total charges de **5 144 381** euros,dégageant ainsi un résultat de **-993 866** 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 clos au **31/12/2023** ont été établis et présentés selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le décret 83-1020 du 29/11/83 et conformément au règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général.

Les principes comptables prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016 ont été appliqués.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques (à l'exception des immobilisations acquises avant le 31/12/1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation).

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Règles et Méthodes Comptables

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

DUREE AMORTISSEMENT

Logiciels : 3 ans
Licences : non amortissable
Charte graphique - site internet : de 3 à 5 ans
Constructions : de 25 à 40 ans
Installation générales, agencement, aménagement des constructions : de 12 à 25 ans
Matériel cuisine - restauration : de 1 à 5 ans
Matériel divers : 5 ans
Installation générales, agencements, aménagements divers : de 3 à 5 ans
Matériel de transport : 5 ans
Matériel de bureau et matériel informatique : de 3 à 5 ans
Mobilier : de 1 à 7 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires/ hors frais accessoires.

Règles et Méthodes Comptables

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Emprunts

Les frais d'émission des emprunts (frais bancaires, frais de négociation et d'intermédaires) sont comptabilisés en chargesur l'exercice d'octroi du financement.

Engagement de retraite

Compte tenu du faible effectif du personnel, cette information n'est pas mentionnée car elle ne présente pas de caractère significatif.

Annexe libre

FAITS CARATERISTIQUES DE L'EXERCICE

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Néant.

Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre

Néant.

Autres éléments significatifs

Augmentation du capital social d'un montant nominal de 11 213 250 € par apport en nature, au moyen de la création et l'émission de 11 213 250 actions nouvelles d'une valeur nominale d'1 euro chacune.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

NOTE SUR LE BILAN

Néant.

NOTE SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Néant.

AUTRES INFORMATIONS

Néant.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	64 289					64 289
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**64 289**					**64 289**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	65 886		8 239		2 122	72 003
	Instal., agencement, aménagement divers	93 265		4 865			98 130
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	338 735		25 114		3 619	360 229
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**497 886**		**38 218**		**5 741**	**530 363**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			11 213 250			11 213 250
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	25 584		1 042			26 626
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**25 584**		**11 214 292**			**11 239 876**
	TOTAL	**587 759**		**11 252 510**		**5 741**	**11 834 528**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	4 769	7 116		11 886
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**4 769**	**7 116**		**11 886**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	17 472	12 670	231	29 911
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	16 473	24 419		40 892
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	45 788	62 320	103	108 006
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**79 733**	**99 410**	**334**	**178 809**
	TOTAL	**84 502**	**106 526**	**334**	**190 695**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles / corporelles / des titres mis en équivalence / titres de participation / autres immo. financières }				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation / - financières / - exceptionnelles }				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Stocks et En-cours

	31/12/2023	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	288 810	229 934	58 876	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	**288 810**	**229 934**	**58 876**	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	26 626	26 626	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	22 270	22 270	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	99 230	99 230	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	319 833	319 833	
	Charges constatées d'avances	6 290	6 290	
	TOTAL DES CREANCES	**474 249**	**474 249**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice

(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	29 978	29 978		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	325 639	99 602	226 037	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 055 270	1 055 270		
	Personnel et comptes rattachés	288 833	288 833		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161 320	161 320		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	67 585	67 585		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 406	7 406		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 554 200	2 554 200		
	Autres dettes	27 437	27 437		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**4 517 668**	**4 291 631**	**226 037**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 74 361

(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

Produits à recevoir

		31/12/2023
Total des Produits à recevoir		**306 800**
Autres créances		**306 800**
FOURN.R.R.R A OBTENIR	303 300	
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	3 500	

Charges à payer

		31/12/2023
Total des Charges à payer		**288 935**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**684**
INTERETS COURUS A PAYER	684	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**63 051**
FOURN. FACT. NON PARVEN.	63 051	
Dettes fiscales et sociales		**225 200**
DETTES PROV. POUR CP	129 094	
PERSONNEL - PROV. REPOS COMPENSATEUR	41 290	
CHARGES SOCIALES SUR CP	35 833	
CHARGES SOCIALES S/ REPOS COMPENSATEUR	14 713	
ETAT CHARGES A PAYER	2 675	
TAXE D'APPRENTISSAGE	1 595	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			6 290
		6 290	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			6 290

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	10 000			11 213 250	11 223 250
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(933 337)	(1 609 865)			(2 543 202)
Résultat de l'exercice	(1 609 865)	1 609 865		(993 866)	(993 866)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**(2 533 202)**			**10 219 384**	**7 686 182**

Date de l'assemblée générale 30/06/2023

Dividendes attribués

[1] dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	(2 533 202)
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	(2 533 202)

[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	10 219 384

Capital social

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	10 000,00	1,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice	11 213 250,00		
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**11 223 250,00**	**1,0000**	**11 223 250,00**

Tableau des affectations de résultat

		31/12/2023
Origines		
1. Report à nouveau antérieur		(933 337)
2. Résultat de l'exercice		(1 609 865)
dont résultat courant après impôts (1) :		
3. Prélèvement sur les réserves (2)		
Affectations		
4. Affectation aux réserves :		
Réserve légale		
Autres réserves		
5. Dividendes (3)		
6. Autres répartitions		
7. Report à nouveau	(2 543 202)	
TOTAUX	(2 543 202)	(2 543 202)

(1) Le résultat courant est apprécié en fonction de la répartition de l'impôt global visée à l'annexe.
(2) Indiquer les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.
(3) S'il existe plusieurs catégories d'ayants droit aux dividendes, indiquer le montant pour chacune d'elles.
Indiquer également, s'il y a lieu, le montant correspondant au précompte sur valeurs mobilières.

Engagements financiers

	31/12/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Prêts garantis par l'Etat 400 000 €		325 639	
		325 639	
Total des engagements financiers (1)		**325 639**	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Filiales et participations

	31/12/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SCI NEW ABBAYE DE VILLENEUVE		10 698 451	99,99	(515 549)
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Filiales et participations

1
0

31/12/2023	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI NEW ABBAYE DE VILLENEUVE	11 214 000	10 698 451	99,99	11 213 250	11 213 250
2. Participations (10 à 50 %)					

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI NEW ABBAYE DE VILLENEUVE			7 450	(515 549)	
2. Participations (10 à 50 %)					

B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
	françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2023
Total des produits exceptionnels		**5 741**
Produits exceptionnels sur opérations en capital		**5 741**
PRODUITS CESS.IMMO.CORPORELLES	5 741	
Total des charges exceptionnelles		**5 707**
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**300**
CHARGES EXCEP.AMENDES FISCALES	300	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		**5 407**
VNC IMMOBILISATIONS CORPOREL	5 407	
Résultat exceptionnel		**34**

ABBAYE DE VILLENEUVE
Société par actions simplifiée au capital de 11 223 250 euros
Siège social : Lieudit Villeneuve, 44840 LES SORINIERES
884 151 515 RCS NANTES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 993 866 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : 993 866 euros

En totalité au compte « report à nouveau ».

L'Associée Unique constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2023 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucune distribution n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

La Présidente
La Société SAS REZE SUD
Rep. par M. Didier LAURY

