Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/07/2023 12 mois	31/07/2022 13 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	102 117		102 117	59 833
	Montant net du chiffre d'affaires	**102 117**		**102 117**	**59 833**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1	
	Total des produits d'exploitation (1)			**102 117**	**59 833**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			7 906	5 757
	Impôts, taxes et versements assimilés			980	
	Salaires et traitements			38 500	30 000
	Charges sociales du personnel			15 386	11 500
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			761	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			9	
	Total des charges d'exploitation (2)			**63 542**	**47 257**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**38 575**	**12 576**

Alexis BERAUD

Certified by yousign

Compte de Résultat 2/2

		31/07/2023	31/07/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**38 575**	**12 576**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	49 500	54 086
	D'autres valeurs mobilières et créances d'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 des produits financiers	**49 500**	**54 086**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER	**49 500**	**54 086**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**88 075**	**66 663**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 158	2 304
	TOTAL DES PRODUITS	**151 617**	**113 920**
	TOTAL DES CHARGES	**69 700**	**49 561**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**81 917**	**64 359**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Alexis BERAUD
Certified by yousign

Bilan Actif

		31/07/2023			31/07/2022
		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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 283	761	1 522	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	400 550		400 550	400 500
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**402 833**	**761**	**402 072**	**400 500**
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	48 000		48 000	36 800
	Autres créances	115		115	5 356
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	168 490		168 490	92 344
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	260		260	
	TOTAL (III)	**216 864**		**216 864**	**134 499**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**619 697**	**761**	**618 936**	**534 999**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/07/2023	31/07/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	400 600	400 600
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	60 359	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**81 917**	**64 359**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**546 876**	**464 959**
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)		
	Emprunts et dettes financières divers	3 753	3 406
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 841	864
	Dettes fiscales et sociales	64 466	55 771
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		10 000
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**72 060**	**70 040**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**618 936**	**534 999**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	81 917,32	64 358,71
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	72 060	70 040
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

ABD LES RENARDIERES
Société par actions simplifiée
au capital de 400 600 euros
Siège social : 96 rue des Renardières, 44100 NANTES
901 498 774 RCS NANTES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

DU 25 JANVIER 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2023

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2023 s'élevant à 81 917,32 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	81 917,32 euros
A la réserve légale	4 100,00 euros
Le solde	77 817,32 euros
En totalité au compte "autres réserves" Qui s'élève ainsi à 138 176,03 euros.	77 817,32 euros

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

Certifié conforme
Le Président

Alexis BERAUD

Certified by yousign

Annexe

Alexis BERAUD

Certified by yousign

Annexe des comptes annuels

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Rappel des principes

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels :

- continuité de l'exploitation

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre

- indépendance des exercices

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG). Règlement 2016-07 du 4 novembre 2016.

La méthode retenue pour l'inscription des éléments portés en comptabilité est la méthode des coûts historiques, basée sur la définition et la détermination des coûts de revient des actifs.

Le bilan de l'exercice présente un total de **618 936** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **151 617** euros et un total **charges** de **69 700** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **81 917** euros.

L'exercice considéré débute le **01/08/2022** et finit le **31/07/2023.**

Il a une durée de **12** mois**.**

Annexe des comptes annuels

Faits caractéristiques de l'exercice

En date du 28/04/2023, la société a perçu une distribution de dividendes de sa filiale pour un montant total de 49.500 euros.

En date du 26/04/2023, la société a acquis 50 parts sociales de la Sas Vedra Transaction ; soit une prise de participation de 33,33% de la société.

2 - INFORMATIONS SUR LES COMPTES ANNUELS

Immobilisations financières

Participations :

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Le détail des participations figure dans les tableaux ci-après.

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 à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances clients

Les créances clients ont toutes une échéance inférieure à un an.

Ces créances sont dépréciées en fonction de leur probabilité de recouvrement.

Les mouvements affectant les dépréciations sont fournis dans les tableaux annexes ci-après.

Capital social

Il est constitué de 400.600 parts sociales de 1 euro

Annexe des comptes annuels

3 – INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Reconnaissance de chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est appréhendé à partir de la réalisation de la prestation.