

RCS : ANGOULEME

Code greffe : 1601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ANGOULEME atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00438

Numéro SIREN : 830 474 763

Nom ou dénomination : NAUDVA PROJET

Ce dépôt a été enregistré le 19/05/2022 sous le numéro de dépôt 2036

NAUDVA PROJET

LES TERRIERS 16600 RUELLE SUR TOUVRE

BILAN ACTIF

18 MAI 2022

				Exercice N, clos le :		30/06/2021	30/06/2020
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					
		Autres immobilisations corporelles					
		Immobilisations en-cours					
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations		132 231,59		132 231,59	96 220,00
		Créances rattachées à des participations					
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés		80,00		80,00	40,00
		Prêts					
Autres immobilisations financières		2 115,00		2 115,00	1 665,00		
Total (II)				134 426,59		134 426,59	97 925,00
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	Avances et acomptes versés						
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)					
		Autres créances (3)		20 189,55		20 189,55	3,98
	Capital souscrit et appelé, non versé						
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)					
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		44 850,91		44 850,91	42 716,40		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)						
	Total (III)		65 040,46		65 040,46	42 720,38	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		199 467,05		199 467,05	140 645,38	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

NAUDVA PROJET

LES TERRIERS 16600 RUELLE SUR TOUVRE

BILAN PASSIF

		30/06/2021	30/06/2020
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)		
	Réserve légale (3)	100,00	100,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)	52 959,38	27 094,59
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	42 034,60	25 864,79
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	5 107,46	2 958,00
	Total (I)	101 201,44	57 017,38
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	96 785,93	82 186,20
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	30,00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 449,68	1 441,80
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Comptes régul.	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance (4)		
	Total (IV)	98 265,61	83 628,00
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	199 467,05	140 645,38
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	25 085,11	18 693,58
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	44,50	20,50

NAUDVA PROJET

LES TERRIERS 16600 RUELLE SUR TOUVRE

COMPTE DE RESULTAT

				30/06/2021	30/06/2020
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		services			
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)				
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) Autres produits (1) (11)				
Total des produits d'exploitation (2) (I)					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			4 716,11	1 281,32
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales (10)				
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)				
Total des charges d'exploitation (4) (II)				4 716,11	1 281,32
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				-4 716,11	-1 281,32
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			50 000,00	30 000,00
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			185,57	
	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 (V)				50 185,57	30 000,00
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)			1 285,40	1 809,89
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1 285,40	1 809,89
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				48 900,17	28 190,11
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				44 184,06	26 908,79

NAUDVA PROJET

LES TERRIERS 16600 RUELLE SUR TOUVRE

COMPTE DE RESULTAT

		30/06/2021	30/06/2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	2 149,46	1 044,00
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 149,46	1 044,00
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-2 149,46	-1 044,00
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V+VII)		50 185,57	30 000,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		8 150,97	4 135,21
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		42 034,60	25 864,79

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	50 186,00	30 000,00
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes		
	(15)	Résultat en Euros et centimes	42 034,60	25 864,79

NAUDVA PROJET

LES TERRIERS 16600 RUELLE SUR TOUVRE

Annexe

NAUDVA PROJET

LES TERRIERS 16600 RUELLE SUR TOUVRE

Faits caractéristiques

En date du 30 juillet 2020, la société a fait l'acquisition de l'intégralité des titres SAS THERMIQUE CHARENTE.

Annexe COVID-19

Impacts de l'épidémie sur l'activité de l'entreprise

Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité depuis le 1er juillet 2020.

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les principes et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France.

Ils respectent en particulier les dispositions :

- du Code de commerce (article L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208)
- du Plan comptable général (Règlement 99-03 du C.R.C.)
- des Règlements du Comité de la réglementation comptable.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Les règles d'évaluation appliquées aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites dans les notes infra qui s'y rapportent.

Immobilisations

Immobilisations financières:

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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

La démarche retenue au 30 juin 2021 concernant l'évaluation des titres de participation, a été la suivante :

- Les titres de participation font l'objet de suivis afin d'identifier le cas échéant un indice de perte de valeur.

En cas d'indice de perte de valeur ainsi identifié, la société réalise une estimation de la valeur d'utilité des titres de participation en question au travers de leur valeur vénale ou d'une méthode de cash flows actualisés, dite "DCF" (sur la base de la meilleure estimation à date du management).

NAUDVA PROJET

LES TERRIERS 16600 RUELLE SUR TOUVRE

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions . sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- <u>Autres immobilisations corporelles</u>				
. instal, agencements, aménagements divers				
. matériel de transport				
. matériel de bureau				
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total				
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	96 220	36 012		132 232
- Autres titres immobilisés	40	40		80
- Prêts et autres immobilisations financières	1 665	450		2 115
Total	97 925	36 502		134 427
Total général	97 925	36 502		134 427

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 97 925
Acquisitions	+ 36 502
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 134 427

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	134 427
. à moins d'un an	80
. à plus d'un an	134 347

NAUDVA PROJET

LES TERRIERS 16600 RUELLE SUR TOUVRE

Créances

Les créances 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.

Capitaux propres

Le capital social s'élève à 1 000 euros.

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	1000	1,00	1 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	1000	1,00	1 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Dettes

Mouvements des emprunts de l'exercice

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit	80 534	30 000	15 600	94 934
Emprunts divers				
Total	80 534	30 000	15 600	94 934

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	96 786	23 605	73 181	
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	96 786	23 605	73 181	
Emprunts et dettes financières divers				
Total	96 786	23 605	73 181	

NAUDVA PROJET

LES TERRIERS 16600 RUELLE SUR TOUVRE

Impôt sur les bénéfices

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

Désignation	Montant
Résultat de l'exercice après impôts	42 035,00
Impôts sur les bénéfices	+
Supplément d'impôt lié aux distributions	+
Créances d'impôt sur les bénéfices	-
Résultat de l'exercice avant impôts	= 42 035,00
<u>Variation des provisions réglementées</u>	
. Provision pour investissements	
. Provision pour hausse de prix	
. Amortissements dérogatoires	2 149,00
. Provisions fiscales	
. Autres provisions réglementées	
Résultat de l'exercice hors évaluations fiscales dérogatoires	= 44 184,00

Autres informations

Détail des filiales et participations

Filiales et participations	Capital	Réserves Report à nouveau	Quote -part de capital détenue	Valeurs des titres détenus		Prêts et avances consentis	Cautions et avals donnés	CA HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice	Dividende encaissé
				Brutes	Nettes					
Filiales détenues à plus de 50%										
ABC DU CHAUD ET FF N°SIREN: 510101736	10 000	178 366	100,00	96 220	96 220	4		2 015 089	136 798	50 000
SOCIETE THERMIQUE N°SIREN: 998338602	30 000		100,00	36 012	36 012	20 000		732 476	9 092	
Total	40 000	178 366		132 232	132 232	20 004		2 747 565	145 890	50 000

Renseignements globaux sur les filiales et participations

	Filiales détenues à plus de 50%	Participations détenues entre 10 et 50%	Autres filiales		Autres participations	
			françaises	étrangères	françaises	étrangères
Valeur comptable des titres détenus						
. brute	132 232					
. nette	132 232					
Montant des prêts et avances accordés	20 190					
Montant des cautions et avals donnés						
Montant des dividendes encaissés	50 000					

NAUDVA PROJET

LES TERRIERS 16600 RUELLE SUR TOUVRE

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 115		2 115
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie (antérieurement constituée))			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	20 190	20 190	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
Totaux	22 305	20 190	2 115
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)	20 190		

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) à 1 an max. à l'origine à plus d'1 an à l'origine	96 786	23 605	73 181	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 450	1 450		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	30	30		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	98 266	25 085	73 181	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 600			30

NAUDVA PROJET

LES TERRIERS 16600 RUELLE SUR TOUVRE

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires		2 958	2 149		5 107
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)		2 958	2 149		5 107
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)					
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres dépréciations					
Total (III)					
Total (I + II + III)		2 958	2 149		5 107
dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles		2 149		
Titres mis en équivalence:montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					

NAUDVA PROJET

LES TERRIERS

16600 RUELLE SUR TOUVRE

Comptes annuels au 30/06/2021



Certifié Conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

NAUDVA PROJET

LES TERRIERS 16600 RUELLÉ SUR TOUVRE

Sommaire

DESIGNATION	PAGES
Documents de synthèse	
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	
Faits caractéristiques	8
Annexe COVID-19	8
Principes, règles et méthodes comptables	8
Notes sur l'actif	8
Immobilisations	8
Créances	10
Notes sur le passif	10
Capitaux propres	10
Dettes	10
Notes sur le compte de résultat	11
Impôt sur les bénéfices	11
Autres informations	11

NAUDVA PROJET

LES TERRIERS 16600 RUELLE SUR TOUVRE

Documents de synthèse

NAUDVA PROJET

Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital 1.000,00 euros

Siège social : Les Terriers 16600 RUELLE SUR TOUVRE

R.C.S : ANGOULEME 830 474 763

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE GERANT EN DATE DU 30 DECEMBRE 2021

Exercice clos au 30 juin 2021

DEUXIEME DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associé Unique décide d'affecter le **BENEFICE NET COMPTABLE** de l'exercice s'élevant à **QUARANTE-DEUX MILLE TRENTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES** (42 034,60 €), de la façon suivante :

• Affectation au compte « AUTRES RESERVES ».....	42 034,60 €
Soit, total du BENEFICE DE L'EXERCICE :	42 034,60 €

Le solde du compte « AUTRES RESERVES » est porté de 52 959,38 €
à 94 993,98 €

La réserve légale est totalement dotée.

L'Associé Unique reconnaît en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices

Romain NAUD,

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Certifié Conforme