

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 22/12/2023 sous le numéro de dépôt 8574

NAUDVA PROJET

152 BD Salvador Allende

16340 L'ISLE D'ESPAGNAC

ETATS FINANCIERS AU : 30 juin 2023



Certifiés Conforme

Siège social : 164 rue de Limoges - 16000 ANGOULEME

Tél. : 05 45 61 10 13 - mail : contact@bsr-atlantique.fr

Société inscrite au tableau de l'ordre de la Région Nouvelle Aquitaine - SARL au capital de 24 000 euros

RCS Angoulême 509 800 520 - APE 6920 Z - N° TVA intracommunautaire FR 50 509 800 520

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat synthétique	6
ANNEXE COMPTABLE	8

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ACTIF	Valeurs au 30/06/23			Valeurs au 30/06/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
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 tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	132 231,59		132 231,59	132 231,59
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	80,00		80,00	80,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 315,00		3 315,00	2 115,00
TOTAL (I)	135 626,59		135 626,59	134 426,59
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	500,00		500,00	
Créances				
Clients (3)	4 000,00		4 000,00	
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	1 200,00		1 200,00	
Autres créances (3)	51 005,24		51 005,24	70 206,48
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	32 062,24		32 062,24	19 049,38
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	88 767,48		88 767,48	89 255,86
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	224 394,07		224 394,07	223 682,45
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

NAUDVA PROJET
BILAN PASSIF

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

PASSIF	Valeurs au 30/06/23	Valeurs au 30/06/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	100,00	100,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	138 986,81	94 993,98
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	19 334,34	43 992,83
SITUATION NETTE	159 421,15	140 086,81
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	8 730,10	7 353,78
TOTAL (I)	168 151,25	147 440,59
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	51 745,05	74 125,80
Emprunts et dettes financières diverses (3)	30,00	30,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	32,99	
Fournisseurs, factures non parvenues	1 370,40	1 449,68
Dettes fiscales et sociales	2 428,00	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	636,38	636,38
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	56 242,82	76 241,86
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	224 394,07	223 682,45
(1) Dont à plus d'un an	28 765,75	51 155,75
(1) Dont à moins d'un an	27 477,07	25 086,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

	Du 01/07/22 Au 30/06/23	Du 01/07/21 Au 30/06/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	4 333,33		4 333,33	
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	4 333,33		4 333,33	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	0,63		0,63	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	4 333,96		4 333,96	
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	10 327,99	2 771,77	7 556,22	272,61
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	2 684,63		2 684,63	
Charges sociales	701,50		701,50	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	0,32		0,32	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	13 714,44	2 771,77	10 942,67	394,79
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-9 380,48	-2 771,77	-6 608,71	-238,43
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>				
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>				

COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

	Du 01/07/22 Au 30/06/23	Du 01/07/21 Au 30/06/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	30 000,00	50 000,00	-20 000,00	-40,00
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	788,76	16,93	771,83	
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	30 788,76	50 016,93	-19 228,17	-38,44
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	697,62	1 006,01	-308,39	-30,65
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	697,62	1 006,01	-308,39	-30,65
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	30 091,14	49 010,92	-18 919,78	-38,60
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	20 710,66	46 239,15	-25 528,49	-55,21
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		20 000,00	-20 000,00	-100,00
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		20 000,00	-20 000,00	-100,00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		20 000,00	-20 000,00	-100,00
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	1 376,32	2 246,32	-870,00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 376,32	22 246,32	-20 870,00	-93,81
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 376,32	-2 246,32	870,00	38,73
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	35 122,72	70 016,93	-34 894,21	-49,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 788,38	26 024,10	-10 235,72	-39,33
Bénéfice ou Perte	19 334,34	43 992,83	-24 658,49	-56,05
(3) Dont produits concernant les entités liées	30 789,00	50 017,00		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

ANNEXE COMPTABLE

NAUDVA PROJET
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

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 30/06/2023 dont le total est de 224 394,07 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 19 334,34 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Par décision de l'associé au 31/01/2023, l'objet social a été étendu à l'acceptation et l'exercice de tous mandats de représentation, gestion, administration, direction, contrôle, facturation, communication, informatique etc...

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 30/06/2023 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 FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

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.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent les amortissements dérogatoires.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	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				
FINANCIERES	Avances et acomptes				
		TOTAL			
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		132 231,59		
	Autres titres immobilisés		80,00		
	Prêts et autres immobilisations financières		2 115,00		1 200,00
		TOTAL	134 426,59		1 200,00
		TOTAL GENERAL	134 426,59		1 200,00

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	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	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
FINANCIERES	Avances et acomptes					
		TOTAL				
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				132 231,59	
	Autres titres immobilisés				80,00	
	Prêts & autres immob. financières				3 315,00	
		TOTAL			135 626,59	
		TOTAL GENERAL			135 626,59	

NAUDVA PROJET
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

Informations financières (5)

	Capital (6)	Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (/) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (/) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (/)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (/) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (/) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (/)
				Brute	Nette					
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales	(+ 50% du capital détenu par la société)									
ABC DU CHAUD ET FROID - -	10 000,00	350 657,88	100,00	96 220,00	96 220,00	30 003,98		1 984 720,48	68 590,37	30 000,00
SOCIETE THERMIQUE CHARENTE - -	30 000,00	51 995,78	100,00	36 011,59	36 011,59	20 000,00		996 524,92	60 167,87	
2 . Participations	(10 à 50% du capital détenu par la société)									

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au §A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

NAUDVA PROJET
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

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	3 315,00		3 315,00
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	5 200,00	5 200,00	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	10,00	10,00	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	50 995,24	50 995,24	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
Charges constatées d'avance				
TOTAUX		59 520,24	56 205,24	3 315,00
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

NAUDVA PROJET
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à 1 000 €.

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 000,00	1,00

NAUDVA PROJET
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

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	51 745,05	22 979,30	28 765,75	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 403,39	1 403,39		
Personnel & comptes rattachés	245,86	245,86		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	1 245,26	1 245,26		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	866,67	866,67		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	70,21	70,21		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	30,00	30,00		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	636,38	636,38		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	56 242,82	27 477,07	28 765,75	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	22 054,75			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	30,00			

NAUDVA PROJET

Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital 1.000,00 euros

Siège social : 152, Boulevard Salvador Allende

16340 L'ISLE D'ESPAGNAC

R.C.S : ANGOULEME 830 474 763

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE GERANT EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2023

Exercice clos au 30 juin 2023

DEUXIEME DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associé Unique décide d'affecter le **BENEFICE NET COMPTABLE** de l'exercice s'élevant à **DIX-NEUF MILLE TROIS-CENT-TRENTE-QUATRE EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES** (19.334,34 €), de la façon suivante :

• Affectation au compte « AUTRES RESERVES »	19.334,34 €
Soit, total du BENEFICE DE L'EXERCICE :	19.334,34 €

Le solde du compte « AUTRES RESERVES » est porté de 138.986,81 €
à 158.321,15 €

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'y a eu aucune distribution de dividende au titre des trois derniers exercices.

Romain NAUD,

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Certifié Conforme