

BILAN ACTIF

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

ACTIF	Valeurs au 30/06/24			Valeurs au 30/06/23
	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	651 460,69		651 460,69	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	3 315,00
TOTAL (I)	654 855,69		654 855,69	135 626,59
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
Créances				
Clients (3)				4 000,00
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	104 006,40		104 006,40	1 200,00
Autres créances (3)	54 244,90		54 244,90	51 005,24
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	56 899,29		56 899,29	32 062,24
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	215 150,59		215 150,59	88 767,48
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)	870 006,28		870 006,28	224 394,07
(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 01/07/2023 au 30/06/2024

PASSIF	Valeurs au 30/06/24	Valeurs au 30/06/23
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	158 321,15	138 986,81
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	64 352,29	19 334,34
SITUATION NETTE	223 773,44	159 421,15
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	11 583,33	8 730,10
TOTAL (I)	235 356,77	168 151,25
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)	579 028,56	51 745,05
Emprunts et dettes financières diverses (3)	30,00	30,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	7 219,11	32,99
Fournisseurs, factures non parvenues	5 419,34	1 370,40
Dettes fiscales et sociales	36 902,75	2 428,00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	6 049,75	636,38
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	634 649,51	56 242,82
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	870 006,28	224 394,07
(1) Dont à plus d'un an	473 257,01	28 765,75
(1) Dont à moins d'un an	161 392,50	27 477,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	Du 01/07/22 Au 30/06/23	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	184 788,66	4 333,33	180 455,33	
Montant net du chiffre d'affaires	184 788,66	4 333,33	180 455,33	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	0,45	0,63	-0,18	-28,57
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	184 789,11	4 333,96	180 455,15	
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	35 735,50	10 327,99	25 407,51	246,01
Impôts, taxes et versements assimilés	102,57		102,57	
Salaires et traitements	88 002,80	2 684,63	85 318,17	
Charges sociales	8 369,74	701,50	7 668,24	
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	-100,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	132 210,61	13 714,44	118 496,17	864,02
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	52 578,50	-9 380,48	61 958,98	660,51
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	Du 01/07/22 Au 30/06/23	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	30 000,00	30 000,00		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	821,81	788,76	33,05	4,19
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)	30 821,81	30 788,76	33,05	0,11
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	15 227,28	697,62	14 529,66	
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	15 227,28	697,62	14 529,66	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	15 594,53	30 091,14	-14 496,61	-48,18
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	68 173,03	20 710,66	47 462,37	229,17
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	45,00		45,00	
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	45,00		45,00	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	226,51		226,51	
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	2 853,23	1 376,32	1 476,91	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	3 079,74	1 376,32	1 703,42	123,77
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3 034,74	-1 376,32	-1 658,42	-120,50
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	786,00		786,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	215 655,92	35 122,72	180 533,20	514,01
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	151 303,63	15 788,38	135 515,25	858,32
Bénéfice ou Perte	64 352,29	19 334,34	45 017,95	232,84
 (3) Dont produits concernant les entités liées	 30 822,00	 30 789,00		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

ANNEXE COMPTABLE

NAUDVA PROJET

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

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 30/06/2024 dont le total est de 870 006,28 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 64 352,29 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

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

Le 20/10/2023, la société a fait l'acquisition de l'intégralité des titres de la société ETS BOURREAU.

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 30/06/2024 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.

NAUDVA PROJET
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORP.	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				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		132 231,59		519 229,10
	Autres titres immobilisés		80,00		
	Prêts et autres immobilisations financières		3 315,00		
		TOTAL	135 626,59		519 229,10
TOTAL GENERAL			135 626,59		519 229,10

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORP.	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					
	Avances et acomptes					
		TOTAL				
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				651 460,69	
	Autres titres immobilisés				80,00	
	Prêts & autres immob. financières				3 315,00	
		TOTAL			654 855,69	
TOTAL GENERAL					654 855,69	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

- 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)
- SOCIETE THERMIQUE CHARENTE - 0 RUE TRUFFIERE 16000 ANGOULEME - 998338602
 - ABC DU CHAUD ET FROID - 0 LES TERRIERS 16600 RUELLE-SUR-TOUVRE - 510101736
 - ETS BOURREAU - 11 ROUTE DES LOGIS 16320 BOISNE-LA-TUDE - 501724652

- 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

Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Brute	Nette
			Valeurs comptables des titres detenus (7) (8)	
			Prets et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais données par la société (7)
			Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Resultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)
			Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)	

(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 part 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 01/07/2023 au 30/06/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACIIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 315,00		3 315,00
	Clients douteux ou litigieux			
ACIIF CIRCULANT	Autres créances clients	104 006,40	104 006,40	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	2 427,85	2 427,85	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	51 817,05	51 817,05	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		161 566,30	158 251,30	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 01/07/2023 au 30/06/2024

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 01/07/2023 au 30/06/2024

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	579 028,56	105 771,55	305 328,00	167 929,01
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		12 638,45	12 638,45		
Personnel & comptes rattachés		284,43	284,43		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		881,84	881,84		
Etat & Impôts sur les bénéfices		786,00	786,00		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	34 945,07	34 945,07		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	5,41	5,41		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		30,00	30,00		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		6 049,75	6 049,75		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		634 649,51	161 392,50	305 328,00	167 929,01
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	535 000,00			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	22 360,00			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

NAUDVA PROJET
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	88 212,45					88 212,45
Assurances à échoir	19 944,68					19 944,68
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

TOTAL (1) 108 157,13

108 157,13

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
TOTAL	108 157,13			108 157,13

