

RCS : AUXERRE Code greffe : 8901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00013 Numéro SIREN : 809 086 580 Nom ou dénomination : LES CLUSES DU MARAIS
--

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2019 sous le numéro de dépôt 2915

SAS LES CLUSES DU MARAIS

RUE DE L'ETANG

89200 AVALLON

BILAN AU 31/12/2018

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	9
Détail des comptes de produits et charges	10

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	12
Capacité d'autofinancement	13

Comptes annuels

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2018	31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
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				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	627,65		627,65	468,35
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	59,11		59,11	171,50
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	686,76		686,76	639,85
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	686,76		686,76	639,85

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-2 483,47	-1 720,22
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-965,53	-763,25
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-2 449,00	-1 483,47
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTE FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	3 135,76	2 122,98
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTE D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		0,34
Dettes fiscales et sociales		
DETTE DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTE	3 135,76	2 123,32
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	686,76	639,85

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				76,69
PRODUITS D'EXPLOITATION				76,69
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			952,75	831,98
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			952,75	831,98
RESULTAT D'EXPLOITATION			-952,75	-755,29
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12,78	7,96
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			12,78	7,96
RESULTAT FINANCIER			-12,78	-7,96
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-965,53	-763,25

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS		76,69
TOTAL DES CHARGES	965,53	839,94
BENEFICE OU PERTE	-965,53	-763,25

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart	%
AUTRES CREANCES					
ETAT ET COLLECTIVITES					
44566000	TVA DEDUCTIBLE SUR B. ET S.	402,53	300,00	102,53	34,18 %
44566005	TVA DED. SUR B. ET S./ ENC	225,12	168,35	56,77	33,72 %
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		627,65	468,35	159,30	34,01 %
TOTAL AUTRES CREANCES		627,65	468,35	159,30	34,01 %
TRESORERIE ET DIVERS					
DISPONIBILITES					
51201233	BPBFC CLUSES DU MARAIS	59,11	171,50	-112,39	-65,53 %
TOTAL DISPONIBILITES		59,11	171,50	-112,39	-65,53 %
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		59,11	171,50	-112,39	-65,53 %
TOTAL GÉNÉRAL		686,76	639,85	46,91	7,33 %

Détail des comptes - Passif

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart	%
CAPITAUX PROPRES					
CAPITAL					
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VER	1 000,00	1 000,00	.	.
TOTAL CAPITAL		1 000,00	1 000,00		.
REPORT A NOUVEAU					
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-2 483,47	-1 720,22	-763,25	44,37 %
TOTAL REPORT A NOUVEAU		-2 483,47	-1 720,22	-763,25	44,37 %
RESULTAT DE L'EXERCICE					
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-965,53	-763,25	-202,28	26,50 %
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		-965,53	-763,25	-202,28	26,50 %
TOTAL CAPITAUX PROPRES		-2 449,00	-1 483,47	-965,53	65,09 %
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV					
GROUPE ET ASSOCIES					
45114000	MAZAGRAN	3 122,98	2 115,02	1 007,96	47,66 %
45580000	INTERETS COURUS CREDITEURS	12,78	7,96	4,82	60,55 %
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		3 135,76	2 122,98	1 012,78	47,71 %
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		3 135,76	2 122,98	1 012,78	47,71 %
FOURNISSEURS					
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES					
40110000	FRS ACHATS BIENS ET SERVICE		0,34	-0,34	-100,00 %
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			0,34	-0,34	-100,00 %
TOTAL FOURNISSEURS			0,34	-0,34	-100,00 %
TOTAL GÉNÉRAL		686,76	639,85	46,91	7,33 %

Détail des comptes de produits et charges

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart	%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION					
AUTRES PRODUITS					
75810000	PRODUITS GESTION COURANTE		76,69	-76,69	-100,00 %
TOTAL AUTRES PRODUITS			76,69	-76,69	-100,00 %
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION			76,69	-76,69	-100,00 %
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
LOCATIONS					
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	-243,32	-240,28	-3,04	1,27 %
TOTAL LOCATIONS		-243,32	-240,28	-3,04	1,27 %
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE					
62140000	PERSONNEL COMPTABLE PRETE	-500,00	-500,00		.
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		-500,00	-500,00		.
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES					
62260000	HONORAIRES ET VACATIONS	-120,00		-120,00	n.a.
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEU	-89,43	-42,84	-46,59	108,75 %
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		-209,43	-42,84	-166,59	388,87 %
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
62700000	FRAIS BANCAIRES		-48,86	48,86	-100,00 %
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			-48,86	48,86	-100,00 %
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-952,75	-831,98	-120,77	14,52 %
CHARGES FINANCIERES					
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES					
66150100	INTERETS DES C/C HORS GROUP	-12,78	-7,96	-4,82	60,55 %
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		-12,78	-7,96	-4,82	60,55 %
TOTAL CHARGES FINANCIERES		-12,78	-7,96	-4,82	60,55 %
TOTAL GÉNÉRAL		-965,53	-763,25	-202,28	26,50 %

Dossier de gestion

Rubriques	31/12/2018	%	31/12/2017	%	31/12/2016	%	31/12/2015	%
Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises								
MARGE COMMERCIALE								
Production vendue								
+ Production stockée								
- Destockage de production								
+ Production immobilisée								
PRODUCTION DE L'EXERCICE								
PRODUCTION + VENTES								
- Coût d'achat des marchandises								
- Consommation provenance tiers	953		832		879		830	
VALEUR AJOUTEE	-953		-832		-879		-830	
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts et taxes								
- Charges de personnel								
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	-953		-832		-879		-830	
+ Reprises, transfert charges								
+ Autres produits			77					
- Dot amortis., dépréc., provisions								
- Autres charges								
RESULTAT D'EXPLOITATION	-953		-755		-879		-830	
+ Quote part opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Quote part opérations en commun								
- Charges financières	13		8		12			
RESULTAT COURANT AV. IMPOT	-966		-763		-890		-830	
Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
RESULTAT EXCEPTIONNEL								
- Participation des salariés								
- Impôt sur les bénéfices								
RESULTAT DE L'EXERCICE	-966		-763		-890		-830	
Produits cessions éléments actif								
- Valeur comptable éléments cédés								
+/- VALUES SUR CESSIONS								

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-952,75	-831,98	14,52
+ Transferts de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation		76,69	-100,00
- Autres charges d'exploitation			
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	12,78	7,96	60,55
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels			
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles			
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-965,53	-763,25	26,50
RESULTAT NET COMPTABLE	-965,53	-763,25	26,50
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-965,53	-763,25	26,50

LES CLUSES DU MARAIS
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000,00 euros
Siège social : Chez Ets SCHIEVER
Zone industrielle - Rue de l'Etang, 89200 AVALLON
809 086 580 RCS AUXERRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DES COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à **965,53 euros** de la manière suivante :

Perte de l'exercice :

965,53 euros

En totalité au compte « report à nouveau » :

-965,53 euros

Qui présente après cette opération un solde négatif de **3 449 euros**

Compte tenu du résultat de l'exercice, les capitaux propres demeurent inférieurs à la moitié du capital social.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée depuis la constitution de la société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2019

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme
Le Comité de Direction

