

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 22/07/2020 sous le numéro de dépôt 1308

RUE DE L'ETANG

LES CLUSES DU MARAIS

CHEZLESETSG.SCHIEVER&FILS

89200 AVALLON

BILAN AU 31/12/2019

- 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.	31/12/2019	31/12/2018
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	148,68		148,68	627,65
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	67,11		67,11	59,11
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	215,79		215,79	686,76
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	215,79		215,79	686,76

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts 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	-3 449,00	-2 483,47
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 388,58	-965,53
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-3 837,58	-2 449,00
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	4 053,37	3 135,76
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	4 053,37	3 135,76
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	215,79	686,76

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
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				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
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			743,32	952,75
Impôts, taxes et versements assimilés			627,65	
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			1 370,97	952,75
RESULTAT D'EXPLOITATION			-1 370,97	-952,75
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			17,61	12,78
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			17,61	12,78
RESULTAT FINANCIER			-17,61	-12,78
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-1 388,58	-965,53

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
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		
TOTAL DES CHARGES	1 388,58	965,53
BENEFICE OU PERTE	-1 388,58	-965,53

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart	%
AUTRES CREANCES					
ETAT ET COLLECTIVITES					
44566000	TVA DEDUCTIBLE SUR B. ET S.	100,00	402,53	-302,53	-75,16 %
44566005	TVA DED. SUR B. ET S./ ENC	48,68	225,12	-176,44	-78,38 %
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		148,68	627,65	-478,97	-76,31 %
TOTAL AUTRES CREANCES		148,68	627,65	-478,97	-76,31 %
TRESORERIE ET DIVERS					
DISPONIBILITES					
51201233	BPBFC CLUSES DU MARAIS	67,11	59,11	8,00	13,53 %
TOTAL DISPONIBILITES		67,11	59,11	8,00	13,53 %
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		67,11	59,11	8,00	13,53 %
TOTAL GÉNÉRAL		215,79	686,76	-470,97	-68,58 %

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	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	-3 449,00	-2 483,47	-965,53	38,88 %
TOTAL REPORT A NOUVEAU		-3 449,00	-2 483,47	-965,53	38,88 %
RESULTAT DE L'EXERCICE					
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 388,58	-965,53	-423,05	43,82 %
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		-1 388,58	-965,53	-423,05	43,82 %
TOTAL CAPITAUX PROPRES		-3 837,58	-2 449,00	-1 388,58	56,70 %
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV					
GROUPE ET ASSOCIES					
45114000	MAZAGRAN	4 035,76	3 122,98	912,78	29,23 %
45580000	INTERETS COURUS CREDITEURS	17,61	12,78	4,83	37,79 %
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		4 053,37	3 135,76	917,61	29,26 %
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		4 053,37	3 135,76	917,61	29,26 %
TOTAL GÉNÉRAL		215,79	686,76	-470,97	-68,58 %

Détail des comptes de produits et charges

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
LOCATIONS				
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	-243,32	-243,32	
TOTAL LOCATIONS		-243,32	-243,32	
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
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEU		-89,43	89,43
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES			-209,43	209,43
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-743,32	-952,75	209,43
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
63520000	TAXE SUR CA NON RECUPERABLE	-627,65		-627,65
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		-627,65		-627,65
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		-627,65		-627,65
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
66150100	INTERETS DES C/C HORS GROUP	-17,61	-12,78	-4,83
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		-17,61	-12,78	-4,83
TOTAL CHARGES FINANCIERES		-17,61	-12,78	-4,83
TOTAL GÉNÉRAL		-1 388,58	-965,53	-423,05

Dossier de gestion

Rubriques	31/12/2019	%	31/12/2018	%	31/12/2017	%	31/12/2016	%
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	743		953		832		879	
VALEUR AJOUTEE	-743		-953		-832		-879	
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts et taxes	628							
- Charges de personnel								
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	-1 371		-953		-832		-879	
+ Reprises, transfert charges								
+ Autres produits					77			
- Dot amortis., dépréc., provisions								
- Autres charges								
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 371		-953		-755		-879	
+ Quote part opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Quote part opérations en commun								
- Charges financières	18		13		8		12	
RESULTAT COURANT AV. IMPOT	-1 389		-966		-763		-890	
Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
RESULTAT EXCEPTIONNEL								
- Participation des salariés								
- Impôt sur les bénéfices								
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 389		-966		-763		-890	
Produits cessions éléments actif								
- Valeur comptable éléments cédés								
+/- VALUES SUR CESSIONS								

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 370,97	-952,75	43,90
+ Transferts de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation			
- Autres charges d'exploitation			
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	17,61	12,78	37,79
+ 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	-1 388,58	-965,53	43,82
RESULTAT NET COMPTABLE	-1 388,58	-965,53	43,82
+ 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	-1 388,58	-965,53	43,82

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

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 29 JUIN 2020

Proposition de la décision d'affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2019

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 1 388,58 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :

1 388,58 euros

En totalité au compte « report à nouveau » :

-1 388,58 euros

Qui présente après cette opération un solde négatif de **4 837,58 euros**.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont négatifs de 3 837,58 euros.

L'associée unique constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société demeurent inférieurs à la moitié du capital social.

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

Décision de l'Associée unique du 29 juin 2020

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

Extrait certifié conforme
La Présidence

