

RCS : TOULON Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

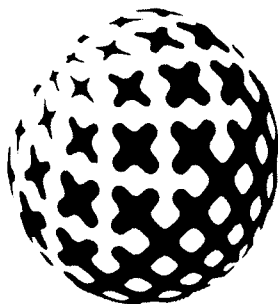
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01046 Numéro SIREN : 820 367 399 Nom ou dénomination : A.V.E

Ce dépôt a été enregistré le 19/04/2022 sous le numéro de dépôt B2022/002714

*(copie conforme à l'original
et non (H)AS KVE 9714*

~~Rond Point de la Bigue
83100 La Valette
820 367 399 RCS Toulon~~



COMPTA973

COMPTABILITÉ • PAIE • CONSEIL

A.V.E.

111 Chemin du Pont de Pey

83210 SOLLIES PONT

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

www.compta973.fr

sieber@compta973.fr

06.67.61.19.49.

COMPTA973

10 Place Sébastopol

13004 Marseille

A.V.E.

111 Chemin du Pont de Pey

83210 SOLLIES PONT

COMPTES ANNUELS du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 et 9

COMPTA973

10 Place Sébastopol

13004 MARSEILLE

0667611949

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

A.V.E.
111 Chemin du Pont de Pey
83210 SOLLIES PONT

relatifs à l'exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	86 023 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	117 771 Euros
- Résultat net comptable,	36 475 Euros

Fait à MARSEILLE
Le 15/09/2021

Wilfried SIEBER
Expert-comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2021 12			Exercice N-1 31/03/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	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						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens	57 766		57 766		57 766	
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	13 123		13 123	70 933	57 811	81.50
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	5 290		5 290		5 290	
	Autres créances	9 635		9 635	1 821	7 814	429.09
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	209		209	415	206	49.65
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	86 023		86 023	73 170	12 853	17.57
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		86 023		86 023	73 170	12 853	17.57

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2021	Exercice N-1 31/03/2020	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	67 599	50 328	17 270	34.32
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	36 475	17 270	53 745	311.20
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	30 123	66 599	36 475	54.77
AUTRES FOND PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	62 283	86 802	24 519	28.25
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 994	32 690	11 304	34.58
	Dettes fiscales et sociales	1 489	1 566	77	4.92
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	8 380	18 711	10 331	55.21
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	116 146	139 768	23 622	16.90
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	86 023	73 170	12 853	17.57

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

116 146

139 768

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2021 12			Exercice N-1 31/03/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	9 467		9 467	75 673	66 206	87.49
Production vendue de biens	93 004		93 004		93 004	
Production vendue de services	15 300		15 300		15 300	
Chiffre d'affaires NET	117 771		117 771	75 673	42 098	55.63
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			7 500		7 500	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				352	352	100.00
Autres produits			7	12	5	42.41
Total des Produits d'exploitation (I)			125 278	76 037	49 241	64.76
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			13 720	48 646	34 926	71.80
Variation de stock (marchandises)			57 811	2 367	60 178	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements			34 958	22 287	12 671	56.85
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			57 766		57 766	
Autres achats et charges externes *			35 482	22 427	13 054	58.21
Impôts, taxes et versements assimilés			3 260	2 217	1 043	47.03
Salaires et traitements						
Charges sociales						
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			442	97	345	355.51
Total des Charges d'exploitation (II)			87 907	93 307	5 401	5.79
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			37 371	17 270	54 641	316.39
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2021	31/03/2020	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	37 371	17 270	54 641	316.39
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	896		896	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	896		896	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	896		896	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	125 278	76 037	49 241	64.76
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	88 803	93 307	4 505	4.83
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	36 475	17 270	53 745	311.20

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

COMPTA973

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2021 12	Exercice N-1 31/03/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT					
20110000	FRAIS DE CONSTITUTION		193	193	100.00
28010000	FRAIS D'ETABLISSEMENT		193	193	100.00
Total II					
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		57 766		57 766	
33100000	STOCK PRODUITS EN COURS PRODUITS	57 766		57 766	
MARCHANDISES		13 123	70 933	57 811	81.50
37100000	MARCHANDISE (OU GROUPE) A	13 123	70 933	57 811	81.50
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		5 290		5 290	
41100000	CLIENTS	1 000		1 000	
41110000	CLIENTS	4 290		4 290	
AUTRES CREANCES		9 635	1 821	7 814	429.09
40100000	FOURNISSEURS DIVERS	4 563		4 563	
44400000	ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES		201	201	100.00
44567000	CRÉDIT DE TVA À REPORTER	156	1 620	1 464	90.37
44583000	DEMANDE DE REMBOURSEMENT TVA	4 000		4 000	
44586000	TVA SUR FNP	916		916	
DISPONIBILITES		209	415	206	49.65
51200000	BANQUE	209	415	206	49.65
Total III		86 023	73 170	12 853	17.57
TOTAL GENERAL		86 023	73 170	12 853	17.57

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2021 12	31/03/2020 12	Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU	67 599	50 328	17 270	34.32
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT		25 113	25 113	100.00
11300000 RESULTAT ATTENTE AFFECTATION	17 270		17 270	
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE	50 328	75 441	25 113	33.29
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	36 475	17 270	53 745	311.20
Total I	30 123	66 599	36 475	54.77
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	62 283	86 802	24 519	28.25
45510000 COMPTE COURANT CHAUVINC O.	62 283	86 802	24 519	28.25
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	43 994	32 690	11 304	34.58
40100000 FOURNISSEURS DIVERS	33 097	32 690	407	1.25
40810000 FOURNISSEURS FNP	10 897		10 897	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 489	1 566	77	4.92
44551000 TVA À DÉCAISSER		1 566	1 566	100.00
44571000 TVA COLLECTEE 10%	390		390	
44860000 CHARGES FISCALES A PAYER	1 099		1 099	
AUTRES DETTES	8 380	18 711	10 331	55.21
46700100 OXIA		3 776	3 776	100.00
46700300 EL TACOS	8 380	14 934	6 554	43.89
Total IV	116 146	139 768	23 622	16.90
TOTAL GENERAL	86 023	73 170	12 853	17.57

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2021 12	31/03/2020 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	9 467	75 673	66 206	87.49
70700490 VENTES EXO DE TVA	8 500	75 673	67 173	88.77
70720000 VENTES TVA A LA MARGE	967		967	
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	93 004		93 004	
70110000 VENTES PRODUITS FINIS EXO TVA	93 004		93 004	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	15 300		15 300	
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES	15 300		15 300	
Chiffre d'affaires NET	117 771	75 673	42 098	55.63
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 500		7 500	
74100000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	7 500		7 500	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		352	352	100.00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.		352	352	100.00
AUTRES PRODUITS	7	12	5	42.41
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	7	12	5	42.41
Total des Produits d'exploitation	125 278	76 037	49 241	64.76
ACHATS DE MARCHANDISES	13 720	48 646	34 926	71.80
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	13 720	1 646	12 074	733.55
60700100 ACHAT IMMOBILIER		47 000	47 000	100.00
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	57 811	2 367	60 178	NS
60370000 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	57 811	2 367	60 178	NS
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	34 958	22 287	12 671	56.85
60110000 ACHATS IMMEUBLES A RENOVER	41 661		41 661	
60111000 ACHATS MATIERES IERES RENOVAT°	4 250		4 250	
60120000 ACHAT MATIERES IERES RENOV VEH	3 982		3 982	
60800000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT	14 934	22 287	37 222	167.01
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	57 766		57 766	
60310000 VAR. STOCK PRODUITS EN COURS	57 766		57 766	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	35 482	22 427	13 054	58.21
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV		92	92	100.00
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN		65	65	100.00
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	468	123	345	279.47
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	24	92	68	74.20
60660000 CARBURANT GASOIL	1 255	631	624	98.97
60661000 CARBURANT ESSENCE	87		87	
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	14 221	467	13 754	NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 800	12 000	7 200	60.00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	558	158	716	454.29
61400000 CHARGES COPROPRIETE	1 455		1 455	
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	25	773	748	96.77
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 578	633	945	149.36
62140000 PERSONNEL DETACHE OU PRETE A L	288	874	586	67.05
62260000 HONORAIRES	7 898	1 287	6 611	513.91
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	723	2 197	1 474	67.11

		Exercice N 31/03/2021	Exercice N-1 31/03/2020	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
62340000	CADEAUX À LA CLIENTÈLE	23		23	
62380000	DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	29	208	180	86.23
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 007	523	484	92.59
62560000	MISSIONS		446	446	100.00
62571000	RÉCEPTIONS	87		87	
62600000	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	395	204	191	93.45
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 679	1 656	23	1.39
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		3 260	2 217	1 043	47.03
63500000	AUTRES IMPOTS TAXES & VERS. AS	1 835	300	1 535	511.67
63511000	CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	382	385	3	0.78
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT TIMBRE	1 043		1 043	
63541000	DROIT DE MUTATION		186	186	100.00
63580000	AUTRES DROITS		1 346	1 346	100.00
AUTRES CHARGES		442	97	345	355.51
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	442	97	345	355.51
Total des Charges d'exploitation		87 907	93 307	5 401	5.79
Résultat d'exploitation		37 371	17 270	54 641	316.39
Résultat courant avant impôts		37 371	17 270	54 641	316.39
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		896		896	
67120000	AMENDES ET PENALITES	896		896	
Total des Charges exceptionnelles		896		896	
Résultat exceptionnel		896		896	
Total des produits		125 278	76 037	49 241	64.76
Total des charges		88 803	93 307	4 505	4.83
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		36 475	17 270	53 745	311.20

Dossier : AVE

A.V.E.

111 Chemin du Pont de Pey

Page : 1

83210 SOLLIES-TOUCAS

Compte 40810000 FOURNISSEURS FNP

Tél:

Solde N-2 : 0.00

Fax:

Solde N-1 : 0.00

0.00

10 896.59 10 896.59

Date	Journal	LIBELLE	Contrepartie	Débit	Lt	Credit	Solde
31/12/2020	OD 000	FNP VIDAL AUO				245.00	245.00
31/03/2021	INV 000	FNP HONORAIRES C973 SOLDE				900.00	1 145.00
31/03/2021	OD 000	AGCSE				476.00	1 621.00
31/03/2021	OD 000	LOYER SCI CHAUVINC 400X12				4 800.00	6 421.00
31/03/2021	OD 000	FNP HONO ADJUD ME LACROUTS				600.00	7 021.00
31/03/2021	OD 000	FNP ORANGE				54.59	7 075.59
31/03/2021	OD 000	FNP VIDAL AUTO				245.00	7 320.59
31/03/2021	INV 000	FNP HONORAIRES AGCSE N				476.00	7 796.59
31/03/2021	INV 000	FNP FRAIS ADJUDIC. ME LACROUTS				600.00	8 396.59
31/03/2021	OD 000	FNP OXIA MAN 162BSRB3				2 500.00	10 896.59
Total des mouvements				0.00		10 896.59	10 896.59

Dossier : AVE

STE A.V.E.
111 Chemin du Pont de Pey

Page : 1 Edition définitive DA2020

3210 SOLLIES-TOUCAS

Compte 08401SCI SCI CHAUVINC

Solde N-2 : 0.00

Solde N-1 : 0.00

1 367.00 33 429.00 32 062.00-

Date	Journal	LIBELLE	Contrepartie	Débit	Lt	Credit	Solde
01/04/2019	AN 000	SCI CHAUVINC				21 429.00	21 429.00-
31/05/2019	BQ 000	CHEQUE N 6000088		1 367.00			20 062.00-
31/03/2020	FNP 000	LOYERS SCI CHAUVIN				12 000.00	32 062.00-
Total des mouvements				1 367.00		33 429.00	32 062.00-