

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 20/07/2023 sous le numéro de dépôt 1750

GREFFE 89.01
RCS AUXERRE
N° gestion

15 B 13

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

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

1 235 1750

20 JUL. 2023

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 29 JUIN 2023

Proposition de la décision d'affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2022

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 136 669,95 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :

136 669,95 euros

En totalité au compte « report à nouveau » :

- 136 669,95 euros

Qui présente après cette opération un solde négatif de 153 497,16 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont négatifs de 152 497,16 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 2023

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

Extrait-certifié conforme
La Présidence


CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

SAS LES CLUSES DU MARAIS

RUE DE L'ETANG

89200 AVALLON

BILAN AU 31/12/2022

- 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	13
Capacité d'autofinancement	14

Comptes annuels

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2022	31/12/2021
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				171 975,15
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				171 975,15
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	39 268,33		39 268,33	37 695,62
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités				
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	39 268,33		39 268,33	37 695,62
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	39 268,33		39 268,33	209 670,77

Bilan - Passif

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
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	-16 827,21	-6 436,45
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136 669,95	-10 390,76
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-152 497,16	-15 827,21
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	1,91	42,20
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	191 263,58	224 879,18
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		76,60
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	500,00	500,00
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	191 765,49	225 497,98
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	39 268,33	209 670,77

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2022	31/12/2021
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			1,26	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1,26	
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			2 351,37	14 007,93
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			0,29	
CHARGES D'EXPLOITATION			2 351,66	14 007,93
RESULTAT D'EXPLOITATION			-2 350,40	-14 007,93
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			2 340,40	323,83
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			2 340,40	323,83
RESULTAT FINANCIER			-2 340,40	-323,83
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-4 690,80	-14 331,76

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
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	177 535,15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	177 535,15	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-177 535,15	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-45 556,00	-3 941,00
TOTAL DES PRODUITS	1,26	
TOTAL DES CHARGES	136 671,21	10 390,76
BENEFICE OU PERTE	-136 669,95	-10 390,76

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
IMMOBILISATIONS EN COURS					
23120000	TERRAINS		108 002,65	-108 002,65	-100,00 %
23130000	CONSTRUCTIONS		63 972,50	-63 972,50	-100,00 %
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS			171 975,15	-171 975,15	-100,00 %
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			171 975,15	-171 975,15	-100,00 %
AUTRES CREANCES					
ETAT ET COLLECTIVITES					
44562005	TVA DED./ IMMOBILISATIONS/E		34 395,03	-34 395,03	-100,00 %
44566000	TVA DEDUCTIBLE SUR B. ET S.		497,52	-497,52	-100,00 %
44566005	TVA DED. SUR B. ET S./ ENC		2 219,74	-2 219,74	-100,00 %
44583000	TVA REMBOURSEMENT DEMANDE	38 685,00		38 685,00	n.a.
44586000	TVA SUR PROVISIONS	83,33	83,33		
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		38 768,33	37 195,62	1 572,71	4,23 %
DEBITEURS DIVERS					
46710000	DEBITEURS DIVERS	500,00	500,00		
TOTAL DEBITEURS DIVERS		500,00	500,00		
TOTAL AUTRES CREANCES		39 268,33	37 695,62	1 572,71	4,17 %
TOTAL GÉNÉRAL		39 268,33	209 670,77	-170 402,44	-81,27 %

Détail des comptes - Passif

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	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	-16 827,21	-6 436,45	-10 390,76	161,44 %
TOTAL REPORT A NOUVEAU		-16 827,21	-6 436,45	-10 390,76	161,44 %
RESULTAT DE L'EXERCICE					
RESULTAT DE L'EXERCICE		-136 669,95	-10 390,76	-126 279,19	1215,30 %
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		-136 669,95	-10 390,76	-126 279,19	1215,30 %
TOTAL CAPITAUX PROPRES		-152 497,16	-15 827,21	-136 669,95	863,51 %
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT					
BANQUES					
51201233	BPBFC CLUSES DU MARAIS	1,91	42,20	-40,29	-95,47 %
TOTAL BANQUES		1,91	42,20	-40,29	-95,47 %
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		1,91	42,20	-40,29	-95,47 %
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV					
GROUPE ET ASSOCIES					
45100000	ANCIENS ETS G SCHIEVER ET F	188 923,18	224 555,35	-35 632,17	-15,87 %
45580000	INTERETS COURUS CREDITEURS	2 340,40	323,83	2 016,57	622,72 %
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		191 263,58	224 879,18	-33 615,60	-14,95 %
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		191 263,58	224 879,18	-33 615,60	-14,95 %
FOURNISSEURS					
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES					
40110000	FRS ACHATS BIENS ET SERVICE		76,60	-76,60	-100,00 %
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			76,60	-76,60	-100,00 %
TOTAL FOURNISSEURS			76,60	-76,60	-100,00 %
AUTRES DETTES					
CHARGES A PAYER					
46860000	CHARGES A PAYER	500,00	500,00	.	.
TOTAL CHARGES A PAYER		500,00	500,00	.	.
TOTAL AUTRES DETTES		500,00	500,00	.	.
TOTAL GÉNÉRAL		39 268,33	209 670,77	-170 402,44	-81,27 %

Détail des comptes de produits et charges

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart	%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION					
AUTRES PRODUITS					
75810000	PRODUITS GESTION COURANTE	1,26		1,26	n.a.
TOTAL AUTRES PRODUITS		1,26		1,26	n.a.
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		1,26		1,26	n.a.
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
LOCATIONS					
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	-255,32	-255,32		.
TOTAL LOCATIONS		-255,32	-255,32		.
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE					
62140000	PERSONNEL COMPTABLE PRETE	-2 000,00	-2 000,00		.
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		-2 000,00	-2 000,00		.
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES					
62260000	HONORAIRES ET VACATIONS		-11 216,67	11 216,67	-100,00 %
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEU	-43,29	-43,29		.
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		-43,29	-11 259,96	11 216,67	-99,62 %
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES					
62310000	ANNONCES INSERTIONS		-487,60	487,60	-100,00 %
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES			-487,60	487,60	-100,00 %
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
62700000	FRAIS BANCAIRES	-52,76	-5,05	-47,71	944,75 %
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		-52,76	-5,05	-47,71	944,75 %
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-2 351,37	-14 007,93	11 656,56	-83,21 %
AUTRES CHARGES					
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE					
65810000	CHARGES DIVERSES GESTION	-0,29		-0,29	n.a.
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		-0,29		-0,29	n.a.
TOTAL AUTRES CHARGES		-0,29		-0,29	n.a.
CHARGES FINANCIERES					
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES					
66150000	INTERETS CPTES COURANTS GRO	-2 340,40	-323,83	-2 016,57	622,72 %
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		-2 340,40	-323,83	-2 016,57	622,72 %
TOTAL CHARGES FINANCIERES		-2 340,40	-323,83	-2 016,57	622,72 %
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL					
67520000	VNC DES IMMOB. CORPORELLES	-177 535,15		-177 535,15	n.a.
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		-177 535,15		-177 535,15	n.a.
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		-177 535,15		-177 535,15	n.a.
IMPOTS SUR LES BENEFICES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES					
69810000	I.S. - SOCIETES INTEGREES	45 556,00	3 941,00	41 615,00	1055,95 %
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		45 556,00	3 941,00	41 615,00	1055,95 %

Détail des comptes de produits et charges

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart	%
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		45 556,00	3 941,00	41 615,00	1055,95 %
TOTAL GÉNÉRAL		-136 669,95	-10 390,76	-126 279,19	1215,30 %

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Rubriques	31/12/2022	%	31/12/2021	%	31/12/2020	%	31/12/2019	%
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	2 351		14 008		1 198		743	
VALEUR AJOUTEE	-2 351		-14 008		-1 198		-743	
+ Subventions d'exploitation					388		628	
- Impôts et taxes								
- Charges de personnel								
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	-2 351		-14 008		-1 587		-1 371	
+ Reprises, transfert charges								
+ Autres produits	1							
- Dot amortis., dépréc., provisions								
- Autres charges								
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 350		-14 008		-1 587		-1 371	
+ Quote part opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Quote part opérations en commun								
- Charges financières	2 340		324		12		18	
RESULTAT COURANT AV. IMPOT	-4 691		-14 332		-1 599		-1 389	
Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles	177 535							
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-177 535							
- Participation des salariés								
- Impôt sur les bénéfices	-45 556		-3 941					
RESULTAT DE L'EXERCICE	-136 670		-10 391		-1 599		-1 389	
Produits cessions éléments actif								
- Valeur comptable éléments cédés	177 535							
+/- VALUES SUR CESSIONS	-177 535							

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 351,37	-14 007,93	-83,21
+ Transferts de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	1,26		
- Autres charges d'exploitation	0,29		
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	2 340,40	323,83	622,72
+ 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	177 535,15		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	177 535,15		
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	-45 556,00	-3 941,00	1 055,95
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	40 865,20	-10 390,76	-493,28
RESULTAT NET COMPTABLE	-136 669,95	-10 390,76	1 215,30
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif	-177 535,15		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	40 865,20	-10 390,76	-493,28