

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 06796 Numéro SIREN : 503 272 684 Nom ou dénomination : A VERSE TOUJOURS
--

Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2023 sous le numéro de dépôt 93344

br

62472

Société A Responsabilité Limitée

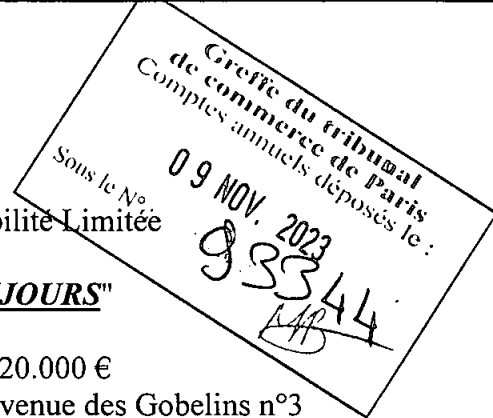
"A VERSE TOUJOURS"

Capital social : 120.000 €

Siège social : PARIS (75005) avenue des Gobelins n°3

R.C.S. PARIS B 503 272 684

SIRET : 503 272 684 00013



EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE DU 28 MARS 2021

AFFECTATION DU RESULTAT

"...

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que l'exercice clos le 30 septembre 2020 se solde par un bénéfice net comptable de 38.619,04 € que les associés décident d'affecter au compte "Report à Nouveau".

...."

Les Cogérants

Monsieur Fabrice RUOLS

Monsieur Nicolas LANTUEJOUL

A stylized, handwritten signature of Monsieur Fabrice RUOLS.

A large, complex, handwritten signature of Monsieur Nicolas LANTUEJOUL.

Liasse Fiscale

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise : A VERSE TOUJOURS SARL Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Adresse de l'entreprise : 3 avenue des Gobelins 75005 PARIS Durée de l'exercice précédent : 12

Numéro SIRET : 5 0 3 2 7 2 6 8 4 0 0 0 1 3 Néant ☐

		Exercice N des le, <u>3 0 9 2 0 2 0</u>		
		Bruit 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 300
	Fonds commercial (1)	AH	AI	590 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terminis	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	340 646
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	143 933
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	205 814
Immobilisations en cours	AV	AW		
Avances et acomptes	AX	AY		
ACTIF IMMOBILISÉ *	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	10
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	10 113
	TOTAL (II)	BJ	BK	691 693
	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
	En cours de production de biens	BN	BO	
	En cours de production de services	BP	BQ	
ACTIF CIRCULANT	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	30 170
	Autres créances (3)	BZ	CA	68 936
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
	Disponibilités	CF	CG	194 070
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	3 825
	TOTAL (III)	CJ	CK	297 002
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écarts de conversion actif *	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	691 693
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(2) Part à plus d'un an :	CR
Classe de réserve de propriété :		Stocks :		
		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Certifié conforme,
le Gérant

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2020

Désignation de l'entreprise		Exercice N	
A VERSE TOUJOURS SARL		Néant ☐	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 120 000...)	DA	120 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	12 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	533 601
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	38 619
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (II)		DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
TOTAL (III)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	53 020
	Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	182 797
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	48 376
	Dettes fiscales et sociales	DY	12 205
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	18 537
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)		EC	314 935
Ecart de conversion passif *		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 019 155
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	1F	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	289 935	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Certifié conforme,
le Gérant

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : <u>A VERSE TOUJOURS SARL</u>		Néant ☐ *						
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	133 763	FH		FI	133 763	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	133 763	FK		FL	133 763	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	49 596	
	Total des produits d'exploitation (2) (1)					FR	183 358	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	
	Variation de stock (marchandises) *						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	69 315
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	4 869
	Salaires et traitements *						FY	36 000
	Charges sociales (10)						FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	dotations aux amortissements *		GA	25 429		
			dotations aux provisions		GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD				
	Autres charges (12)						GE	89
	Total des charges d'exploitation (4) (11)						GF	135 702
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)							GG	47 657
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	568
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	568
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilés (6)						GR	1 180
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	1 180	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(612)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)							GW	47 045

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Compte conforme
à l'original

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise A VERSE TOUJOURS SARL		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	999
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	999
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 289
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 289
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(290)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	8 136
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	184 925
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	146 306
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	38 619
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { Crédit bail mobilier * Crédit bail immobilier	HP	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IH	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IJ	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IK	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	HX	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
	(9) Dont transferts de charges	RD	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A1	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3	49 596
	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	A4	
	Dont cotisations facultatives Madelin A7		
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
	Ajustements comptes de tiers	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Pénalités fournisseurs	1 247	999
	41		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAIIE Experts-comptables Janvier 2020

A VERSE TOUJOURS SARL

Annexe aux comptes annuels

**Certifié conforme,
le Gérant**



ANNEXE AUX COMPTES DE L'EXERCICE**Clos le 30 septembre 2020**

Annexe comptable au bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2020 dont le total s'élève à 1.019.154,75 € et au compte de résultat dégageant un bénéfice de 38.619,04 €.

I. PRINCIPES COMPTABLES ET FAITS MAJEURS**A. PRINCIPES COMPTABLES**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

B. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE ET INTERVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE

Le fonds de commerce est en location gérance depuis le 1^{er} mai 2018.

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1^{er} janvier 2020.

Depuis la date de clôture aucun événement particulier susceptible de remettre en cause la sincérité des comptes de l'exercice n'est à signaler.

II. NOTES SUR LE BILAN**A. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Le poste immobilisations incorporelles correspond exclusivement au fonds commercial.

B. IMMOBILISATIONS CORPORELLES**1. Acquisitions, cessions, mises au rebut**

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au prix de revient et leur amortissement est calculé en fonction des usages et de leur durée probable d'utilisation.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

Certifié conforme,
le Gérant



-immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

-immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées pour l'amortissement des biens non décomposés.

Se reporter au tableau de la liasse fiscale pour le détail par postes des acquisitions et cessions de l'exercice.

2. Amortissements

Les modes et durées d'amortissement retenu pour les immobilisations acquises neuves sont essentiellement les suivants :

	<u>Durée</u>	<u>Mode</u>
Installations générales	3 à 10 ans	Linéaire
Matériel et outillage	3 à 7 ans	Linéaire
Installations générales et agencements	7 à 10 ans	Linéaire
Matériel et informatique	3 à 5 ans	Linéaire
Mobilier	3 à 5 ans	Linéaire

C. EVALUATION DES STOCKS CONSOMMES

Aucun stock de marchandises n'est comptabilisé.

D. ACTIF CIRCULANT CLASSEMENT PAR ECHEANCE

L'exigibilité de toutes les créances de l'actif circulant est inférieure à un an.

E. CAPITAL

Le capital est composé de 1.200 parts sociales de 100 € de nominal. Aucun changement affectant sa composition n'est intervenu au cours de l'exercice.

F. DETTES FINANCIERES ET AUTRES DETTES : CLASSEMENT PAR ECHEANCE

L'exigibilité de toutes les dettes de la société à la clôture de l'exercice (financières et non financières) est inférieure à un an, hormis le PGE dont la part à plus d'un an s'élève à 25.000 €.

III. COMPTE DE RESULTAT

Les postes du compte de résultat n'appellent pas de remarque particulière.

Compte conf. 15.06.2015
Le Gérant



IV. ENGAGEMENTS HORS BILAN**A. ENGAGEMENTS EN MATIERE DE RETRAITE**

Compte tenu de l'effectif et de la composition du personnel, ce montant n'apparaît pas significatif. Aucune provision n'a été comptabilisée à ce titre et la valorisation des engagements hors bilan correspondant n'a pas été réalisée.

*

*

*

Carré inf. 10
10/10/10

