RCS : BESANCON
Code greffe : 2501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

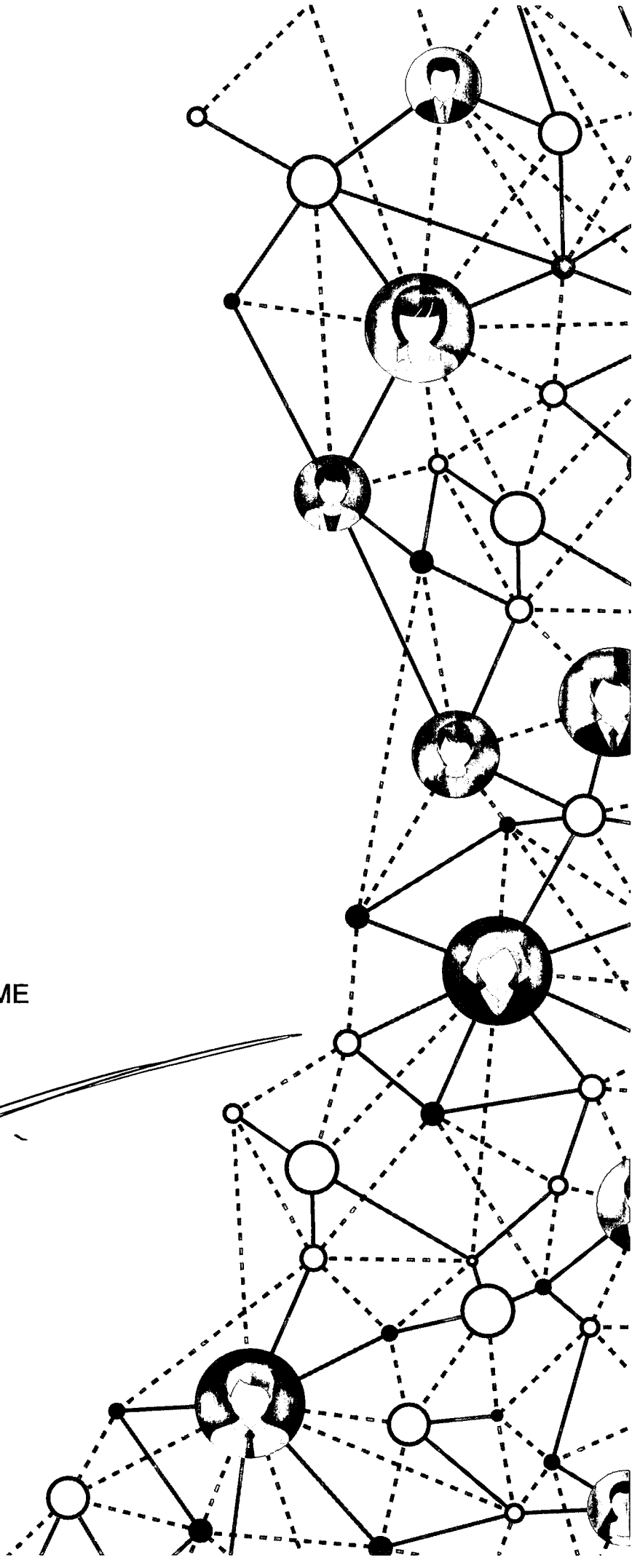
Le greffier du tribunal de commerce de BESANCON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00110
Numéro SIREN : 452 155 088
Nom ou dénomination : A CHACUN SON BOX

Ce dépôt a été enregistré le 11/12/2023 sous le numéro de dépôt 6017

KPMG



Plaquette

A CHACUN SON BOX

COPIE CERTIFIEE CONFORME

31/12/2022

Ce document contient 18 pages

KPMG Plaquette

A CHACUN SON BOX

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Sommaire

1 Comptes annuels *3*

1.1 Bilan actif 4

1.2 Bilan passif 5

1.3 Compte de résultat 6

2 Annexe comptable *8*

2.1 Annexe Comptable 9

KPMG

A CHACUN SON BOX

Comptes annuels



KPMG Bilan actif

A CHACUN SON BOX

Actif			Au 31/12/2022 Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	1 434	1 434		
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	1 434	1 434		
	Immobilisations corporelles	Terrains	2 322	2 322		
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	15 716	14 990	726	895
		Autres immobilisations corporelles	2 808 756	1 616 725	1 192 031	1 190 396
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	2 826 795	1 634 037	1 192 757	1 191 291
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	1 000		1 000	1 000
		Créances rattachées à des participations	10 000		10 000	10 000
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	60 900		60 900	5 900
		TOTAL	71 900		71 900	16 900
		Total de l'actif immobilisé	2 900 129	1 635 472	1 264 657	1 208 191
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	6 064		6 064	8 078
		TOTAL	6 064		6 064	8 078
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)	Clients et comptes rattachés	251 792	105 310	146 482	184 037
		Autres créances	106 987		106 987	128 252
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	358 780	105 310	253 470	312 289
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	15 681		15 681	56 006
		TOTAL	15 681		15 681	56 006
Charges constatées d'avance			7 377		7 377	853
		Total de l'actif circulant	387 904	105 310	282 594	377 228
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
		TOTAL DE L'ACTIF	3 288 034	1 740 782	1 547 252	1 585 420
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)					70 900	15 900
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

KPMG Bilan passif

A CHACUN SON BOX

	Passif	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	533 904	495 584
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	16 178	38 319
	Situation nette avant répartition	561 082	544 904
	Subvention d'investissement	280	780
	Provisions réglementées		
	Total	561 363	545 684
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	629 664	635 254
	Emprunts et dettes financières divers (3)	39 866	24 782
	Total	669 531	660 036
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		12 872
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139 590	209 228
	Dettes fiscales et sociales	171 998	153 391
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		1 214
	Instruments de trésorerie		
	Total	311 589	363 833
	Produits constatés d'avance	4 768	2 992
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	985 888	1 039 735
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	1 547 252	1 585 420
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	447 811	
	à moins d'un an	538 077	1 026 863
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1 215	2 685
	(3) dont emprunts participatifs		

KPMG

A CHACUN SON BOX

Annexe comptable



KPMG

SARL A CHACUN SON BOX

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2022

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice 2
1.1. Evénements principaux 2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables 2
2. Informations relatives au bilan 2
2.1. Actif 2
2.1.1. Immobilisations incorporelles 2
2.1.2. Immobilisations corporelles 3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice 3
2.1.3. Immobilisations financières 3
2.1.4. Stocks 4
2.1.5. Produits à recevoir 4
2.1.6. Créances 5
2.2. Passif 6
2.2.1. Capitaux propres 6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres 6
2.2.2. Dettes financières et autres dettes 7
2.2.3. Charges à payer 8
3. Informations relatives au compte de résultat 8
3.1. Engagements emprunts 9

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	165 976	-	4 230
Matériel de transport	-	4 810	-	3 333
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	10 304	-	1 720
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	55 000	-	-

2.1.4. Stocks

Les Stocks sont évalués selon la méthode FIFO. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	672
Personnel	-
Sécurité sociale	652
Etat	-
Divers	1 284
TOTAL	2 608

2.1.6. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		10 000	10 000	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		60 900	60 900	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		143 263	143 263	-
	Autres créances clients		108 530	108 530	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		652	652	-
	État et autres collectivites publiques	Impôt sur les bénéfices	8 905	8 905	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	20 751	20 751	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		76 681	76 681	-
Charges constatées d'avance			7 378	7 378	-
		TOTAL	437 059	437 059	-

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	10 000	-	-	10 000
Primes, réserves et écarts	496 585	38 319	-	534 904
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	38 319	-	22 140	16 179
Subventions d'investissement	781	-	500	281
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	545 685	38 319	22 640	561 364

Le capital est composé de 1 000 actions de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	1 216	1 216	-	-
- A + d'1 à l'origine	628 449	180 918	419 223	28 309
Emprunts et dettes financières Divers	280	-	280	-
Fournisseur et comptes rattachés	139 591	139 591	-	-
Personnel et comptes rattachés	63 737	63 737	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	24 929	24 929	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	81 005	81 005	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	2 327	2 327	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	39 586	39 586	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	4 768	4 768	-	-
TOTAL	985 889	538 078	419 503	28 309

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	23 708
Charges sociales provisionnées	7 323
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	216
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	800
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	24 937
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	22 984
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	1 962
Divers	-
TOTAL	81 931

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	29 526	-	29 526
Production vendue :			
- Biens	-	-	-
- Services	1 486 235	-	1 486 235
Chiffre d'affaires net	1 515 761	-	1 515 761

3.1. Engagements emprunts

	Capital emprunté	Capital restant dû au 31/12/22	Garanties données
Emprunt BP N°227	300 000	39 291.88	Caution solidaire M. GUINCHARD à hauteur de 75 K€ + Nantissement du fonds de commerce à hauteur de 300 K€
Emprunt CIC N°377	100 000	1 675.10	Nantissement du fonds de commerce à hauteur de 100K€
Emprunt BPI N°461	100 000	30 000	Gage espèces de 5K€ sur le fonds prêté + Garantie de 60% du Fonds National de Garantie
Prêt Silo BNP N°461	25 000	680.25	Conditions générales des crédits amortissables
Emprunt BP N°081	135 000	118 339.74	Garantie par le Fonds Européen + Région BFC
Emprunt BPI N°948	75 000	52 357.38	Garantie Fonds National de Garantie ATOUT PME sur 90%
Emprunt BPI N°947	150 000	142 697.55	Garantie par le Fonds Européen + Région BFC
Emprunt CCM N°906	20 000	16 289.48	Conditions générales des crédits amortissables
Emprunt CIC N°586	70 000	52 777.75	Conditions générales des crédits amortissables
Emprunt CIC N°605	94 000	80 123.70	Conditions générales des crédits amortissables
Emprunt BPI	94 000	94 000	Fonds européen de développement régional

A CHACUN SON BOX
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : Zone Industrielle
24 rue du Rond Buisson
25220 THISE
452 155 088 RCS BESANCON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 16 178,96 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 16 178,96 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 550 082,97 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance