

RCS : LE HAVRE Code greffe : 7606

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00226 Numéro SIREN : 801 586 512 Nom ou dénomination : A & CO'

Ce dépôt a été enregistré le 19/12/2023 sous le numéro de dépôt B2023/005339

A & CO'
SARL à Associée unique au capital de 50.000 Euros
Siège Social : 2, Chemin des Vallées
76700 HARFLEUR
RCS LE HAVRE 801 586 512

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons l'affectation du résultat suivante :

TROISIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit 20.344 Euros, de la manière suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice.....	20.344 €
-------------------------------	----------

Affectation

- Au compte « Report à nouveau », en totalité.....	20.344 €
en extinction partielle des pertes antérieures.	

	=====	=====
TOTAUX	20.344 €	20.344 €

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'Associée unique le 30 Juin 2022.

Mme Aude GALLI
Gérante



Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL A & CO'		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12							
Adresse de l'entreprise 2 Chemin des vallées 76700 HARFLEUR		Durée de l'exercice précédent* 12							
Numéro SIRET* 8 0 1 5 8 6 5 1 2 0 0 0 1 5		Néant ☐ *							
		Exercice N clos le, 31122021							
		N-1 31122020							
		Brut 1							
		Amortissements, provisions 2							
		Net 3							
		Net 4							
Capital souscrit non appelé (I) AA									
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	15 794	15 794			
		Fonds commercial (1)	AH	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO					
		Constructions	AP	AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS					
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	57 559	54 290	3 268	4 337	
		Immobilisations en cours	AV	AW					
		Avances et acomptes	AX	AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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					
		Prêts	BF	BG					
		Autres immobilisations financières*	BH	BI					
TOTAL (II)		BJ		73 353	BK		70 084	3 268	4 337
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	BU					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	518 002	518 002	343 250		
		Autres créances (3)	BZ	CA	115 989	115 989	394 663		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE					
		CF	CG	10 339	10 339	7 624			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	22 925	22 925	49 612			
	TOTAL (III)	CJ	CK	667 257	667 257	795 151			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		740 610	IA		70 084	670 526	799 488
Renvois (1) Dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations		Stocks		Créances			

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

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL A & CO		Néant		*	
				Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	50 000)		DA	50 000	50 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	)	DC			
	Réserve légale (3)			DD	5 000	5 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	BI	)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	)	DG	84 364	284 364	
	Report à nouveau			DH	(28 154)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	20 344	(28 154)	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)				DL	131 554	311 209
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)				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			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	389 795	261 914	
	Dettes fiscales et sociales			DY	149 176	226 364	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Compte régul	Autres dettes			EA			
	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)				EC	538 972	488 279	
Ecart de conversion passif* (V)				ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	670 526	799 488	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IB			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC			
		Ecart de réévaluation libre		ID			
		Réserve de réévaluation (1976)		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	538 972	488 279	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH				

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

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

Désignation de l'entreprise		SARL A & CO		Néant ☐		*			
		Exercice N				Exercice (N - 1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	1 447 563	FH		FI	1 447 563	1 811 302	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 447 563	FK		FL	1 447 563	1 811 302	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	17 089	7 555	
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 464 653	1 818 859
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	194	329	
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	236 486	276 216	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	933 907	1 327 946	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	8 826	6 442	
	Salaires et traitements*					FY	192 911	191 693	
	Charges sociales (10)					FZ	67 762	53 216	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	1 069	1 797
							GB		
		Sur actif circulant dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 441 158	1 857 642
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	23 494	(38 782)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	3 822	3 819	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	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	3 822	3 819	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 094	2 206	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 094	2 206	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 727	1 612	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	25 222	(37 170)	

Désignation de l'entreprise SARL A & CO		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	330 129
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	330 129
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(330) (129)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	4 548 (9 145)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 468 475 1 822 678
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 448 131 1 850 832
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	20 344 (28 154)
REVENUS	(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	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	38 678 5 620
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	3 822 3 819
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	17 089 7 555
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6 obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) joindre en annexe Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le		Exercice N Charges exceptionnelles Produits exceptionnels	
AMENDES		330	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Exercice N Charges antérieures Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise SARL A & CO				Néant ☐ *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	518 002		518 002						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	30 681		30 681					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	5 519		5 519					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	78 719		78 719						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 070		1 070						
	Charges constatées d'avance	VS	22 925		22 925						
	TOTAUX		VT	656 917	VU	656 917	VV				
	RENOIS	(1) Montant des	VD								
- Prêts accordés en cours d'exercice		VE									
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VF									
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)											
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	389 795		389 795						
Personnel et comptes rattachés		8C	20 038		20 038						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	21 023		21 023						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	103 667		103 667						
	Obligations cautionnées	VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 447		4 447						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	538 972	VZ	538 972						
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques VL							
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK									

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

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL A & CO										Néant ☐ *							
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie				0C					AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserve légale		ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie				0D	(28 154)					- Autres réserves		ZD				
	Prélèvements sur les réserves				0E	200 000					Dividendes		ZE	200 000			
											Autres répartitions		ZF				
	TOTAL I				0F	171 845					Report à nouveau		ZG	(28 154)			
												TOTAL II		ZH	171 845		
RENSEIGNEMENTS DIVERS												Exercice N		Exercice N - 1			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7					VQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier									VR	40 997	14 944					
	- Effets portés à l'escompte et non échus									VS							
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance									YT	813 341	1 165 524					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8					XQ	10 909	10 924					
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS			51				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES					ST	109 656	151 445					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	933 907	1 327 946					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW	683	148					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS					9Z	8 143	6 294					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									YX	8 826	6 442					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée									YY	263 070	324 793					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ	49 556	54 497					
DIVERS	- Montant brut des salaires *									0B	184 098						
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									0S							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK	1.17 %	1.18 %					
	- Numéro du centre de gestion agréé *				XP					- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)				Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG							
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies									RH								
RÉGIME DE GROUPE *	Société résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe				JA					Plus-values à 15%		JK			Plus-values à 0%		JL
										Plus-values à 19%		JM			Imputations		JC
	Groupe résultat d'ensemble				JD					Plus-values à 15%		JN			Plus-values à 0%		JO
										Plus-values à 19%		JP			Imputations		JF
	Si vous relevez du régime de groupe indiquer 1 si société mère 2 si société filiale				JH					N° SIRET de la société mère du groupe		JJ					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).