

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 B2023/005340

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 2022

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 26.261 Euros, de la manière suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice.....26.261 €

Affectation

- Au compte « Report à nouveau », à concurrence de..... 7.810 €
en extinction totale des pertes antérieures.
- Au compte de réserves ordinaires, le solde..... 18.451 €

	=====	=====
TOTAUX	26.261 €	26.261 €

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'Associée unique le 30 Juin 2023.

Mme Aude GALLI
Gérante



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	4 440	4 440		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	57 904	54 836	3 068	3 269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5 000		5 000	
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	67 344	59 276	8 068	3 269
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	431 679	13 625	418 054	518 003
Autres créances	29 988		29 988	115 990
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	7 668		7 668	10 340
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	6 232		6 232	22 925
ACTIF CIRCULANT	475 567	13 625	461 942	667 257
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	542 912	72 901	470 010	670 526

Certifié conforme

Bilan - Passif

Déclaration au 31/12/2022

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	84 364	84 364
Report à nouveau	-7 810	-28 155
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	26 261	20 344
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	157 815	131 554
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		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 443	389 795
Dettes fiscales et sociales	168 710	149 177
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	43	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	15 000	
DETTES	312 196	538 972
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	470 010	670 526

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2022

Rubriques	France	Exportation	31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 417 253		1 417 253	1 447 563
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 417 253		1 417 253	1 447 563
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			16 223	17 089
Autres produits				1
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 433 475	1 464 653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167	195
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			272 964	236 486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			826 682	933 908
Impôts, taxes et versements assimilés			3 374	8 827
Salaires et traitements			196 586	192 911
Charges sociales			84 981	67 763
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			545	1 069
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			13 625	
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			1 398 924	1 441 158
RESULTAT D'EXPLOITATION			34 551	23 495
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				3 822
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				3 822
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 162	2 095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			2 162	2 095
RESULTAT FINANCIER			-2 162	1 727
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			32 389	25 222

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	955	330
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	955	330
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-955	-330
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	5 173	4 548
TOTAL DES PRODUITS	1 433 475	1 468 475
TOTAL DES CHARGES	1 407 214	1 448 131
BENEFICE OU PERTE	26 261	20 344