

RCS : TROYES Code greffe : 1001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00465 Numéro SIREN : 499 625 671 Nom ou dénomination : A VOS COUVERTS
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/01/2024 sous le numéro de dépôt 461

2016 B h65

2021 h61

04/10/2024

A VOS COUVERTS

SARL au capital de 25 000,00 Euros

Siège social : 83 Bis avenue du Général de Gaulle - 10510 MAIZIERES-LA-GRANDE-PAROISSE

499 625 671 RCS TROYES

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DE L'EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2023

Résolution N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 4 744,70 Euros formant un résultat affectable de 4 744,70 Euros, l'assemblée générale décide d'affecter cette somme au compte « Autres réserves ».

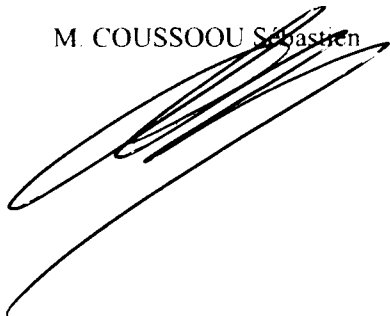
L'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite par la société au cours des trois exercices précédents.

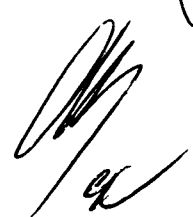
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30/10/2023.

Le gérant.

M. COUSSOU Sébastien



20/10/2023


Comptes annuels

Exercice du 01/07/2022
au 30/06/2023

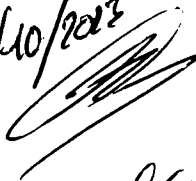
A VOS COUVERTS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 25 000,00 €
83 Bis avenue du Général de Gaulle
10510 MAIZIERES-LA-GRANDE-PAROISSE

RCS TROYES N° : 499 625 671

Sommaire

- * Bilan et compte de résultat
- * Annexe comptable
- * Rapport de gestion
- * Extrait des résolutions

12/10/2023

SC

A VOS COUVERTS

Bilan et compte de résultat

2010/2011
2011/2012
2012/2013

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*05

Désignation de l'entreprise		A VOS COUVERTS		Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		83 B AV DU GENERAL DE GAULLE		10510 MAIZIERES-LA-GRANDE-PAROISSE	
SIRET		4 9 9 6 2 5 6 7 1 0 0 0 3 1			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12	
				Exercice N clos le	
				3 0 0 6 2 0 2 3	
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions	
		1		2	
				3	
AU TITRE IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010		012	
	{ Autres *	014	3 000	016	3 000
	Immobilisations corporelles *	028	244 513	030	150 179
	Immobilisations financières * (1)	040	5 098	042	5 098
	Total I (5)	044	252 611	048	150 179
AU TITRE CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements en cours de production *	050	23 411	052	23 411
	Marchandises *	060	13 582	062	13 582
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances { Clients et comptes rattachés *	068	1 025	070	1 025
	(2) { Autres * (3)	072	12 359	074	12 359
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	157 302	086	157 302
	Charges constatées d'avance *	092	3 790	094	3 790
	Total II	096	211 468	098	211 468
	Total général (I + II)	110	464 079	112	313 900
PASSIF				Exercice N NET	
				1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	25 000		
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126	2 500		
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves { dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants 131	132	96 045		
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136	4 745		
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142	128 289		
Provisions pour risques et charges		Total II	154		
(4) DETTES	Emprunts et dettes assimilées LE ... 12/10/23	156	56 088		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	59 456		
	Autres dettes { dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 27 429	172	70 066		
	Produits constatés d'avance	174			
Total III	176	185 610			
Total général (I + II + III)		180	313 900		
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

20/10/2023

3C

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **A VOS COUVERTS**Néant ☐ *

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 |

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	120 267				
	Production vendue {	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	677 406				
		services *		217		218	2 517				
		Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222			
	Production immobilisée*							224			
	Subventions d'exploitation reçues							226	11 330		
	Autres produits							230	10 618		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	822 138			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)							234	41 050		
	Variation de stocks (marchandises)*							236	-3 279		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)							238	351 483		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							240	-11 753		
	Autres charges externes* (dont crédit-bail - mobilier - immobilier)							242	151 618		
	Impôts, taxes et versements assumés (dont CFE et CVAE*)	243	2 211			244	5 139				
	Rémunérations du personnel*							250	229 402		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	23 318		
	Dotations aux amortissements*							254	24 979		
	Dotations aux provisions							256			
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262	918			
	cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	214								
Total des charges d'exploitation (II)						264	812 874				
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	9 264				
Produits financiers (III)						280	461				
Charges financières (V)						294	3 174				
Produits exceptionnels (IV)						290					
Charges exceptionnelles (VI) {						306	90				
dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 sexies						347					
dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 239 quinquies D)						348					
Impôt sur les bénéfices* (VII)						306	1 715				
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	4 745				
B- RÉSULTAT FISCAL						312	4 745				
Reporter le bénéfice comptable col 1, le déficit comptable col 2						314					
Reintégrations	Remunérations et avantages personnels non déductibles*							316			
	Amortissements excédentaires art. 39-4 du CGI et autres amortissements non déductibles							318			
	Provisions non déductibles*							322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)							324	2 426		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	290	330				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997				
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU-TE (44 octies A)	987		342				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44 sexies A)	989						
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44 quindécies)	138						
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344						
	ZFANG (44 quaterdecies)	345									
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	995						
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit							346	120	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)							655		
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)							643		
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)							645		
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)							647		
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)							648		
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)							641		
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)								990			
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)							649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col 1	Déficit col 2	352	7 341	354	
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356				
	Déficits antérieurs reportables *							dont imputés sur le résultat		360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col 1	Déficit col 2	370	7 341	372	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

30

5

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD

Désignation de l'entreprise		A VOS COUVERTS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le		01/07/2022		et clos le 30/06/2023	
Durée en nombre de mois		12			
DÉCLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :		376		8	
Dont apprentis		657			
Dont handicapés		651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108		800 190	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105			
TOTAL 1		106		800 190	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115		224	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143			
Subventions d'exploitation reçues		115		11 330	
Variation positive des stocks		111		15 033	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153			
TOTAL 2		144		26 586	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾					
Achats		121		437 152	
Variation négative des stocks		145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125		48 972	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		310			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148		918	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150			
TOTAL 3		152		487 042	
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	
				339 734	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117		339 734	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020		X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022		800 190	
Effectifs au sens de la CVAE *		023			
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CG)		026			
Période de référence		024		0 1 / 0 7 / 2 0 2 2 016 3 0 / 0 6 / 2 0 2 3	
Date de cessation					

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143 portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOI-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § "Répartition des salaires".

Signature
30

A VOS COUVERTS

Annexe comptable

10/12/2013

SC

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

03POTE - A VOS COUVERTS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 05/10/2023.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 30/06/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

ÉVÉNEMENT COVID-19

Ces comptes sont également établis en fonction des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables, relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement COVID-19 dans les comptes et situations clos à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

Pour établir les informations à fournir dans l'annexe relatives aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19, l'Autorité des Normes Comptables recommande deux approches alternatives : l'approche ciblée ou l'approche d'ensemble. La première présente les principaux impacts jugés pertinents, la seconde s'attache à présenter l'ensemble des impacts, leurs interactions et leur incidence sur les agrégats usuels.

L'approche ciblée a été retenue.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

24/10/2023
GC

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

03POTE - A VOS COUVERTS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

01/10/2023
SC

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

03POTE - A VOS COUVERTS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

12/10/2022

94

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

03POTE - A VOS COUVERTS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations sur réévaluation acquisitions
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		Frais d'établissement et de développement		
		TOTAL		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles		
		TOTAL		
		Terrains		
		Sur sol propre		
		Constructions		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
		Installations techniques, matériel & outillage industriels	69 967	541
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		Inst. générales, agencés & aménagés divers	120 831	
		Autres immos corporelles		
		Matériel de transport	34 000	738
		Matériel de bureau & mobilier informatique	18 436	
		Emballages récupérables & divers		
		Immobilisations corporelles en cours		
		Avances et acomptes		
		TOTAL	243 234	1 279
		Participations évaluées par mise en équivalence		
		Autres participations	30	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		Autres titres immobilisés		
		Prêts et autres immobilisations financières	5 068	
		TOTAL	5 098	
		TOTAL GENERAL	248 332	1 279

10/10/2024
SC

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

03POTE - A VOS COUVERTS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin. ex	Réévaluation légale: Valeur d'origine
		par v. n. poste	par cessions		
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement & développ.				
	TOTAL				
Immobilisations corporelles	Autres postes d'immob. incorporelles				
	TOTAL				
	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			70 508	
	Inst. gal. agen. amé. divers			120 831	
	Autres immos corporelles			34 738	
	Matériel de transport			18 436	
	Mat. bureau, inform., mobilier				
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL			244 513	
Immobilisations financières	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			30	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			5 068	
	TOTAL			5 098	
	TOTAL GENERAL			249 611	

14/10/2023
SC

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

03POTE - A VOS COUVERTS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

Situations au 01/07/2022		Mouvements de l'exercice		Situations au 30/06/2023	
Débit		Crédit		Débit	
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
	Sur sol propre				
Constructions	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agenc. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels		43 396	7 086		50 481
Autres	Inst. générales agencem. amén.	50 949	9 631		60 581
immobs	Matériel de transport	19 077	6 589		25 666
corporelles	Mat. bureau et informatiq., mob.	11 778	1 673		13 451
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		125 200	24 979		150 179
TOTAL GENERAL		125 200	24 979		150 179

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Frais d'établissement
Fonds commercial
Autres immobs incorporelles

TOTAL

Terrains
Constr. Sur sol propre
Sur sol autrui
Inst. agenc. et amén.
Inst. techn. mat. et outillage
corp. Inst. gales, ag. am div
Matériel transport
Mat. bureau mobilier inf
A. Emballages réc. divers

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GÉNÉRAL

Total général non ventilé

CADRE C Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations

Document communiqué en vertu de la loi n° 62-512 du 5 mai 1962

M. Sup. p. rechap. les comptes annuels

attestation

le 01/07/2023

01/07/2023
SL

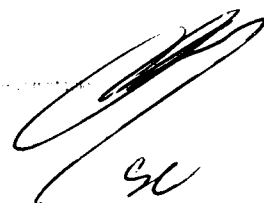
ÉTAT DES STOCKS

03POTE - A VOS COUVERTS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

TABEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Distributions	Stocks fin
Marchandises	10 302,42	13 581,75	10 302,42	13 581,75
Matières premières	11 657,33	23 410,59	11 657,33	23 410,59
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	21 959,75	36 992,34	21 959,75	36 992,34



ACTIF CIRCULANT

03POTE - A VOS COUVERTS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 068		5 068
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	1 025	1 025	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 405	1 405	
	Etat & autres	2 333	2 333	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	8 620	8 620	
	Charges constatées d'avance	3 790	3 790	
TOTAUX		22 241	17 174	5 068
REMARQUES	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

10/11/2023

 ex

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

03POTE - A VOS COUVERTS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	MON TANT
Exploitation	3 790
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	3 790

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MON TANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	453
TOTAL	453

10/11/2022

CH

CAPITAUX PROPRES

03POTE - A VOS COUVERTS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		50 983
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Total des prélèvements sur les réserves	
	TOTAL DES ORIGINES	50 983
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		
	TOTAL DES AFFECTATIONS	

10/12/2023
90

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

03POTE - A VOS COUVERTS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	8 356	8 356		
etbs de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine	47 732	16 967	30 765	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	59 456	59 456		
Personnel & comptes rattachés	28 301	28 301		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	8 317	8 317		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	5 410	5 410		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	413	413		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	27 429	27 429		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	197	197		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	185 610	154 846	30 765	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	40 895			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

10/11/2023
SC

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

03POTE - A VOS COUVERTS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 202
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	932
Dettes fiscales et sociales	18 826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	197
TOTAL DES CHARGES À PAYER	23 157

10/10/2023

Se

ENGAGEMENTS

03POTE - A VOS COUVERTS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	3 400					3 400
Assurances à échoir	1 474					1 474
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	4 874					4 874
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	4 874					4 874

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

10/10/2023
SC

ANNEXE COVID-19

03POTE - A VOS COUVERTS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

APPROCHE CIBLÉE CHIFFRÉE SUR LES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE

Poste	Exercice 2023 réel (1)	Impact COVID-19			Exercice 2023 retraité de l'impact COVID- 19 (5) = (1) - (4)
		Impact Brut (2)	Impact mesures de soutien (3)	Impact net (4) = (2) - (3)	
Ventes de marchandises	120 267				120 267
- Coût d'achat des marchandises	37 771				37 771
Marge commerciale	82 496				82 496
Production vendue	2 517				2 517
Production de l'exercice	679 923				679 923
- Matières premières	339 730				339 730
Marge de production	340 193				340 193
Marge brute	422 689				422 689
- Autres achats	44 619				44 619
- charges externes	106 998				106 998
Valeur ajoutée	271 072				271 072
Subventions d'exploitation	11 330				11 330
- Impôts taxes, versements assimilés	5 139				5 139
- Charges de personnel	252 720				252 720
Excédent Brut d'Exploitation	24 542				24 542

10/12/2023
SC

A VOS COUVERTS

Rapport de gestion

10/11/2023
SC

A VOS COUVERTS

SARL au capital de 25 000,00 Euros

Siège social : 83 Bis avenue du Général de Gaulle - 10510 MAIZIERES-LA-GRANDE-PAROISSE
499 625 671 RCS TROYES

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

L'assemblée générale ordinaire doit se réunir afin que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023 puissent être examinés et rendre compte de l'activité de la société pendant ledit exercice.

Pour information, il a été envoyé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi en vigueur et ce, quinze jours avant la date de l'assemblée. Ces derniers ont également été tenus à disposition, au siège social, à savoir :

- le bilan et le compte de résultat.
- l'annexe comptable.

Il est précisé que les comptes annuels de la société ont été établis selon la réglementation en vigueur et selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que l'exercice précédent.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 4 744,70 Euros, après déduction des amortissements et provisions réglementaires.

I - RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Situation de la société au cours de l'exercice écoulé

Le montant du chiffre d'affaires au cours de cet exercice s'est élevé à 800 189,97 Euros contre 686 777,05 Euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 113 412,92 Euros ou 16,51%.

Les produits d'exploitation au cours de cet exercice sont de 822 137,72 Euros contre 748 287,39 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 73 850,33 Euros ou 9,87%.

Les charges d'exploitation au cours de cet exercice sont de 812 874,20 Euros contre 690 574,09 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 122 300,11 Euros ou 17,71%.

Les produits financiers au cours de cet exercice sont de 460,60 Euros contre 12,00 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 448,60 Euros.

Les charges financières au cours de cet exercice sont de 3 174,42 Euros contre 3 462,99 Euros l'exercice précédent, soit une diminution de 288,57 Euros ou -8,33%.

Les charges exceptionnelles au cours de cet exercice sont de 90,00 Euros contre 90,00 Euros l'exercice précédent, soit aucune variation sur ce poste.

A la clôture de cet exercice :

Les créances sont de 13 383,65 Euros contre 10 807,52 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 2 576,13 Euros ou 23,84%.

Les liquidités sont de 157 302,07 Euros contre 163 337,10 Euros l'exercice précédent, soit une diminution de 6 035,03 Euros ou -3,69%.

Pour cet exercice :

Les achats de marchandises sont de 41 050,30 Euros contre 34 959,86 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 6 090,44 Euros ou 17,42%.

Les variations de stocks de marchandises sont de -3 279,33 Euros contre -2 282,71 Euros l'exercice précédent.

19/10/23
SC

Les achats de matières premières et autres approvisionnements sont de 351 483,08 Euros contre 285 525,56 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 65 957,52 Euros ou de 23,1%.

Les variations de stocks de matières premières sont de -11 753,26 Euros contre -5 553,59 Euros l'exercice précédent.

Les autres achats et charges externes sont de 151 617,51 Euros contre 137 011,61 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 14 605,90 Euros ou 10,66%.

Les impôts, taxes et versements assimilés sont de 5 139,21 Euros contre 4 237,93 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 901,28 Euros ou 21,27%.

Les salaires et traitements sont de 229 402,20 Euros contre 191 979,82 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 37 422,38 Euros ou 19,49%.

Les charges sociales sont de 23 317,87 Euros contre 19 228,52 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 4 089,35 Euros ou 21,27%.

Les dotations aux amortissements sont de 24 978,77 Euros contre 24 541,25 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 437,52 Euros ou 1,78%.

Les autres charges sont de 917,85 Euros contre 925,84 Euros l'exercice précédent, soit une diminution de 7,99 Euros ou -0,86%.

L'effectif est de 8 salariés.

Les investissements réalisés au cours de l'exercice ont été les suivants :

- Matériels et outillages : 540,83 Euros.
- Matériel de transport : 738,00 Euros.

Le résultat bénéficiaire de l'exercice arrêté au 30 juin 2023 est de 4 744,70 Euros.

Evénements survenus au cours de l'exercice

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu au cours de cet exercice.

Dépenses affectées en recherche et développement

Eu égard à l'article L. 232-1 du code de commerce, la société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et développement au cours de l'exercice écoulé.

Evénements survenus après la clôture de l'exercice

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de clôture et la date à laquelle le rapport est établi.

Evolutions prévisibles et perspectives d'avenir

Il est espéré au moins le maintien du chiffre d'affaires et/ou du résultat pour le prochain exercice.

Conventions visées à l'article L. 223-19 du code de commerce

Un rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du code de commerce, est établi ce jour puis présenté lors de l'assemblée annuelle.

II - AFFECTATION DU RESULTAT

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 4 744,70 Euros formant un résultat affectable de 4 744,70 Euros, il est proposé d'affecter cette somme au compte « Autres réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, il est précisé qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite par la société au cours des trois exercices précédents.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du code général des impôts.

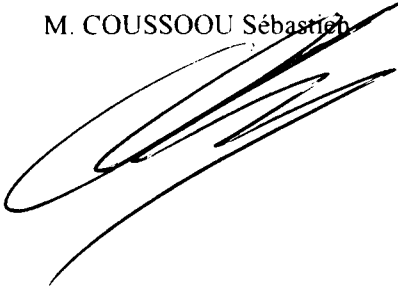
29/11/2023
EC

Il est espéré que les résolutions qui sont proposées recevront agrément et que quitus de sa gestion sera donné au gérant pour l'exercice écoulé.

Fait à MAIZIERES-LA-GRANDE-PAROISSE,
Le 12/10/2023.

Le gérant.

M. COUSSOOU Sébastien

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Sébastien Coussou, written over the printed name.Handwritten text in the bottom right corner, including a date "10/10/2023" and a signature, possibly "SC".

A VOS COUVERTS

Extrait des résolutions

10/12/2023
SC