

RCS : MACON Code greffe : 7106

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00379 Numéro SIREN : 841 956 071 Nom ou dénomination : A84 MACON

Ce dépôt a été enregistré le 02/01/2024 sous le numéro de dépôt B2024/000023

Désignation de l'entreprise SASU A84 MACON

Adresse de l'entreprise 109 ROUTE DE LYON

71000 MACON

Durée de l'exercice exprimée en nombre d'années 1 2

Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET* 8 4 1 9 5 6 0 7 1 0 0 0 1 0

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 3 0 0 4 2 0 2 3		N-1 3 0 0 4 2 0 2 2		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3 Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	2 032	AC	2 032		
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	33 000	AG	31 168	1 832	5 032
		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	61 165	AS	40 387	20 778	28 720
		Autres immobilisations corporelles	AT	446 903	AU	168 020	278 883	314 751
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		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	20 500	BI		20 500	20 500
		TOTAL (II)		BJ	563 601	BK	241 607	321 994
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	163 878	BU		163 878	170 233
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	12 587	BY		12 587	9 511
		Autres créances (3)	BZ	26 790	CA		26 790	10 198
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	DIVERS	Disponibilités	CF	40 139	CG		40 139	66 294
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	26 412	CI		26 412	25 779
		TOTAL (III)	CJ	269 807	CK		269 807	282 015
Comptes de régularisation		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	833 408	IA	241 607	591 801	651 018	
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		

Désignation de l'entreprise : SASU A84 MACON

Néant ☐ *

					Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 80 000)				DA	80 000	80 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,				DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	)	DC				
	Réserve légale (3)				DD				
	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			
	Report à nouveau				DH	(268 039)	(260 779)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	11 057	(7 259)		
	Subventions d'investissement				DJ				
	Provisions réglementées *				DK				
	TOTAL (I)				DL	(176 982)	(188 039)		
	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	390 949	473 603		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	)	DV	30 961	30 878		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	14 504	16 146		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	270 473	234 024		
	Dettes fiscales et sociales				DY	56 065	46 776		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ				
	Autres dettes				EA	5 830	37 631		
Compte regul.	Produits constatés d'avance (4)				EB				
TOTAL (IV)				EC	768 782	839 057			
Ecart de conversion passif * (V)				ED					
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	591 801	651 018			
REVENUS	(1)	Ecart 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	475 421	426 199		
	(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

ANNEXE

Exercice du 01/05/2022 au 30/04/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/05/2022 au 30/04/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	2 032		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	33 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	60 403		7 62
Installations générales agencements aménagements divers	413 447		
Matériel de transport	7 490		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 728		1 238
TOTAL	506 068		2 000
Prêts, autres immobilisations financières	20 500		
TOTAL	20 500		
TOTAL GENERAL	561 600		2 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			2 032	2 032
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			33 000	33 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			61 165	61 165
Installations générales agencements aménagements divers			413 447	413 447
Matériel de transport			7 490	7 490
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			25 966	25 966
TOTAL			508 069	508 069
Prêts, autres immobilisations financières			20 500	20 500
TOTAL			20 500	20 500
TOTAL GENERAL			563 601	563 601

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	2 032			2 032
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	27 968	3 200		31 168
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	31 683	8 704		40 387
Installations générales agencements aménagements divers	111 296	30 268		141 564
Matériel de transport	1 515	3 745		5 260
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 102	3 094		21 196
TOTAL	162 596	45 811		208 407
TOTAL GENERAL	192 596	49 011		241 607

ANNEXE

Exercice du 01/05/2022 au 30/04/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 200				
Instal.techniques matériel outillage indus.	8 704				
Instal.générales agenc.aménag.divers	30 268				
Matériel de transport	3 745				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 094				
TOTAL	45 811				
TOTAL GENERAL	49 011				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	20 500		20 500
Autres créances clients	12 587	12 587	
Personnel et comptes rattachés	553	553	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 530	9 530	
Débiteurs divers	16 707	16 707	
Charges constatées d'avance	26 412	26 412	
TOTAL	86 290	65 790	20 500

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	390 949	97 588	293 361	
Fournisseurs et comptes rattachés	270 473	270 473		
Personnel et comptes rattachés	14 744	14 744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 895	23 895		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 805	14 805		
Autres impôts taxes et assimilés	2 621	2 621		
Groupe et associés	30 961	30 961		
Autres dettes	5 830	5 830		
TOTAL	754 278	460 917	293 361	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	82 654			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	30 961			

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	12 704
Total	12 704

ANNEXE

Exercice du 01/05/2022 au 30/04/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 767
Dettes fiscales et sociales	21 956
Autres dettes	735
Total	25 458

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	26 412
Total	26 412

A84 MACON

Société par actions simplifiée

Au capital de 80.000 €

109, route de Lyon

MACON (Saône et Loire)

841 956 071 RCS MACON

COMPTE DE RESULTAT AU 30 AVRIL 2023

CERTIFIES CONFORMES,
LA PRESIDENCE

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

A84 MACON
Société par actions simplifiée
Au capital de 80.000 €
109, route de Lyon

MACON (Saône et Loire)

841 956 071 RCS MACON

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE

L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2023

SOUMISE A L'ASSOCIE UNIQUE PAR LA PRESIDENCE

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, sur la proposition de la présidence,
décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de l'exercice, qui s'élève à..... 7.259,42 €
en totalité à l'apurement du compte « *report à nouveau* »

Il est rappelé, pour répondre aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I. relatif à l'obligation d'indiquer la distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents ainsi que le montant des revenus distribués éligibles à l'abattement et de ceux non éligibles à cet abattement, ventilés par catégorie d'actions, qu'il n'a rien été attribué aux actions au titre des trois derniers exercices sociaux.

CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 27 OCTOBRE 2023.

LA PRESIDENCE



A84 MACON

Société par actions simplifiée

Au capital de 80.000 €

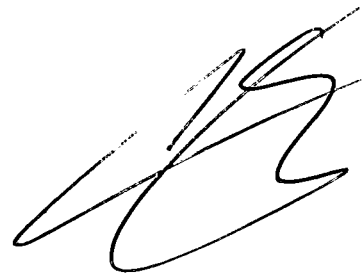
109, route de Lyon

MACON (Saône et Loire)

841 956 071 RCS MACON

COMPTES ANNUELS AU 30 AVRIL 2023

CERTIFIES CONFORMES,
LA PRESIDENCE

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the text 'LA PRESIDENCE'.