

RCS : CASTRES Code greffe : 8102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00054 Numéro SIREN : 790 841 258 Nom ou dénomination : 505 AVENUE
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/02/2024 sous le numéro de dépôt 655

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	196 000		196 000	196 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	14 511	13 764	747	1 253	506	40.39
	Autres immobilisations corporelles	3 703	3 208	495	924	429	46.42
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		214 214	16 972	197 242	198 177	935	0.47
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	322		322	1 053	731	69.44
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	1 531		1 531	404	1 127	279.13
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	947		947	665	282	42.47
	Autres créances	47 941		47 941	58 348	10 407	17.84
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 939		3 939	4 164	225	5.40
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	54 680		54 680	64 633	9 953	15.40
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		268 894	16 972	251 922	262 810	10 888	4.14

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Carthage can Paine
[Signature]

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	177 430	177 430		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	83	83		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 576	1 576		
	Report à nouveau	22 228	10 020	12 208	121.84
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	13 266	12 208	25 474	208.66
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	188 051	201 317	13 266	6.59
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	35 678	29 017	6 661	22.96
	Concours bancaires courants	7 193	1 077	6 116	567.68
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 369	26 322	14 954	56.81
	Dettes fiscales et sociales	8 381	3 369	5 011	148.72
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 250	1 707	457	26.77
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	63 871	61 493	2 377	3.87
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	251 922	262 810	10 888	4.14

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

36 765

67 554

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 251 921.84 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 169 502.25 Euros et dégageant un déficit de 13 265.69- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les régularisations URSSAF suite au COVID ont impacté significativement le résultat.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20700000 FONDS DE COMMERCE REPRIS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00024 000	APPORT FONDS DE COMMERCE EI	196 000.00	011212	N 0,00				196 000.00	
Totaux compte : 20700000		196 000.00						196 000.00	

Compte : 21500000 MATERIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	APPORT CELLULE ACFRI	800.00	011212	L 33,33	800.00		800.00		
00002 000	APPORT 2 TABLES INOX	300.00	011212	L 33,33	300.00		300.00		
00003 000	APPORT SUPPORT DE FOUR	170.00	011212	L 33,33	170.00		170.00		
00004 000	APPORT CHARIOT GASTRO	100.00	011212	L 33,33	100.00		100.00		
00005 000	APPORT LAVE VAISSELLE	450.00	011212	L 33,33	450.00		450.00		
00006 000	APPORT DOUCETTE	50.00	011212	L 33,33	50.00		50.00		
00007 000	APPORT 2 ARMOIRES	1 000.00	011212	L 33,33	1 000.00		1 000.00		
00008 000	APPORT HOTTE	500.00	011212	L 33,33	500.00		500.00		
00009 000	APPORT 20 GRILLES CHROMEES	40.00	011212	L 33,33	40.00		40.00		
00010 000	APPORT PORTE SAC POUBELLE	60.00	011212	L 33,33	60.00		60.00		
00011 000	APPORT COUPE FRITES	100.00	011212	L 33,33	100.00		100.00		
00012 000	APPORT PLONGE 1 BAC	150.00	011212	L 33,33	150.00		150.00		
00013 000	APPORT PLONGE 2 BACS	250.00	011212	L 33,33	250.00		250.00		
00014 000	APPORT RECHAUD 4 FEUX	280.00	011212	L 33,33	280.00		280.00		
00015 000	APPORT BUFFET PROXIMA	1 400.00	011212	L 33,33	1 400.00		1 400.00		
00016 000	APPORT CHAMBRE FROIDE	1 900.00	011212	L 33,33	1 900.00		1 900.00		
00017 000	APPORT FRITEUSE/SOCLE	400.00	011212	L 33,33	400.00		400.00		
00018 000	APPORT VITRINE SNACK	850.00	011212	L 33,33	850.00		850.00		
00019 000	APPORT PLANCHA GRILLADE	1 800.00	011212	L 33,33	1 800.00		1 800.00		
00025 000	COMPRESSEUR TAJ4519	1 333.84	110313	L 20,00	1 333.84		1 333.84		
00026 000	VIDEOPROJECTEUR	601.00	080116	L 20,00	601.00		601.00		
08M00001	METRO								
00028 000	LAVE VAISSELLE PRIMA 50	1 145.00	251019	L 20,00	501.00	229.00	730.00	415.00	
00030 000	FRITEUSE ELECTRIQUE 1 CUVE 21L	829.90	160321	L 33,33	221.00	277.00	498.00	331.90	
00031 000	LOCAM CESSION N°7391 15/04/20	0.82	010121	L 100,00	1.00		1.00	0.18-	
Totaux compte : 21500000		14 510.56			13 257.84	506.00	13 763.84	746.72	

Compte : 21820000 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00029 000	ORDINATEUR	804.16	111220	L 33,33	285.00	269.00	554.00	250.16	
Totaux compte : 21820000		804.16			285.00	269.00	554.00	250.16	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00021 000	APPORT 6 CHAISES JENNY	1 400.00	011212	L 33,33	1 400.00		1 400.00		
00022 000	APPORT TABOURETS DE BAR GROOM	100.00	011212	L 33,33	100.00		100.00		
00023 000	APPORT TABLE RECEPTION METRO	600.00	011212	L 33,33	600.00		600.00		
00027 000	MEUBLE TIRAGE BIERE	799.00	170719	L 20,00	394.00	160.00	554.00	245.00	
Totaux compte : 21840000		2 899.00			2 494.00	160.00	2 654.00	245.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
214 213.72								214 213.72

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
16 036.84	935.00			935.00		16 971.84		

* en fin de ligne : Amortissement supérieur au montant H.T. d'acquisition de l'immobilisation.

PROCES-VERBAL

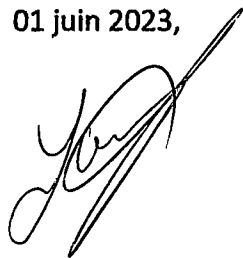
Le 01 juin 2023,

L'associé unique, Christophe LAYE de la SARL « LE 505 AVENUE », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CASTRES sous le numéro 790 841 258 00011 s'est réuni le 01 juin 2023.

L'exercice fait apparaître un déficit de 13265 euros.

L'associé unique décide d'affecter la perte de 13265 euros en report à nouveau débiteur.

A compter du 01 juin 2023,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. LAYE', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.