

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01815

Numéro SIREN : 520 930 884

Nom ou dénomination : A LA CAVE

Ce dépôt a été enregistré le 19/02/2024 sous le numéro de dépôt 4898

celle-ci confirme
à l'origine

an Actif

Période du 01/01/22 au 31/12/22

A LA CAVE

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	78 000		78 000	78 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	78 000		78 000	78 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	12 934	10 616	2 318	3 182
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	55 941	40 103	15 838	17 424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	68 875	50 719	18 156	20 606
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 132		10 132	10 132
TOTAL immobilisations financières :	10 132		10 132	10 132
ACTIF IMMOBILISÉ	157 007	50 719	106 289	108 738

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	67 500		67 500	62 189
TOTAL stocks et en-cours :	67 500		67 500	62 189
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	33 879		33 879	43 699
Autres créances	24 075		24 075	20 988
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	57 954		57 954	64 687
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25 901		25 901	22 314
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	25 901		25 901	22 314
ACTIF CIRCULANT	151 355		151 355	149 190

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	308 362	50 719	257 643	257 928
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Passif

LA CAVE

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 15 000	15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	1 507	1 507
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	16 774	13 813
Résultat de l'exercice	3 028	2 960
TOTAL situation nette :	36 309	33 281
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	36 309	33 281
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	93 238	117 371
Emprunts et dettes financières divers	9 154	10 222
TOTAL dettes financières :	102 392	127 594
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 566	30 405
Dettes fiscales et sociales	51 376	66 648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	118 943	97 053
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	221 335	224 647
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	257 643	257 928

Détail des Comptes

A LA CAVE

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Fonds commercial	78 000,00		78 000,00	78 000,00	0,00	
207000 FONDS COMMERCIAL	38 000,00		38 000,00	38 000,00		
207117 Fonds commercial Bussy St Ge	40 000,00		40 000,00	40 000,00		
Immobilisations corporelles						
Constructions	12 933,91	10 615,93	2 317,98	3 182,25	-864,27	-27,16
213100 CONSTRUCT.BATIMENTS	6 884,33		6 884,33	6 884,33		
213117 Cave Bussy St Georges	6 049,58		6 049,58	6 049,58		
281310 AMORT.CONSTRUCTION		6 884,33	-6 884,33	-6 884,33		
281317 AMORTS CONST CAVE		3 731,60	-3 731,60	-2 867,33	-864,27	-30,14
Autres immobilisations corporelles	55 940,98	40 102,76	15 838,22	17 423,59	-1 585,37	-9,10
218100 INST.AGENC.DIVERS	11 658,16		11 658,16	11 260,16	398,00	3,53
218117 Aai divers Bussy Saint Georges	13 288,48		13 288,48	13 288,48		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	1 335,00		1 335,00	1 335,00		
218300 MAT.BUREAU & INFORMAT	3 547,81		3 547,81	3 547,81		
218315 LAVE VAISSELLE	831,66		831,66	831,66		
218400 MOBILIER	25 279,87		25 279,87	23 897,71	1 382,16	5,78
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		7 143,48	-7 143,48	-6 338,34	-805,14	-12,70
281811 Amort.aai divers		7 032,18	-7 032,18	-5 653,42	-1 378,76	-24,39
281820 AMORTS MAT TRANSPORT		1 279,50	-1 279,50	-1 198,95	-80,55	-6,72
281830 AMORT.MAT.BUREAU & IN		3 062,39	-3 062,39	-2 885,51	-176,88	-6,13
281831 Amort.mat.bureau et info.		831,66	-831,66	-831,66		
281840 AMORT. MOBILIER		20 753,55	-20 753,55	-19 829,35	-924,20	-4,66
Immobilisations financières						
Autres immobilisations financières	10 132,35		10 132,35	10 132,35	0,00	
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME	10 132,35		10 132,35	10 132,35		
TOTAL (II)	157 007,24	50 718,69	106 288,55	108 738,19	-2 449,64	-2,25
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Marchandises	67 500,00		67 500,00	62 189,00	5 311,00	8,54
370000 STOCKS DE MARCHANDIS	2 000,00		2 000,00	4 578,00	-2 578,00	-56,31
370001 STOCKS VINS	38 000,00		38 000,00	29 581,00	8 419,00	28,46
370002 STOCKS ALIMENTATION	1 500,00		1 500,00	2 415,00	-915,00	-37,89
370771 Stocks de marchandises bussy	1 000,00		1 000,00	1 550,00	-550,00	-35,48
370772 Stocks de liquide bussy	25 000,00		25 000,00	24 065,00	935,00	3,89
Créances						
Clients et comptes rattachés	33 879,19		33 879,19	43 698,66	-9 819,47	-22,47
411000 CLIENTS	33 879,19		33 879,19		33 879,19	
411CEN Total des comptes 411				43 698,66	-43 698,66	-100,00
Autres créances	24 074,70		24 074,70	20 988,05	3 086,65	14,71
409600 FRS EMBALLAGES A REN	-76,20		-76,20	-57,00	-19,20	-33,68
428700 ACTIVITE PARTIELLE				1 228,38	-1 228,38	-100,00
437350 Mutuelle	13,44		13,44		13,44	
445620 TVA DEDUCT.S/IMMO.	387,58		387,58	46,18	341,40	739,28
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS	23 724,50		23 724,50	19 706,52	4 017,98	20,39
445711 TVA S/ VENTES 10%	25,38		25,38	23,97	1,41	5,88
445860 TVA S/FACT.NON PARVE				40,00	-40,00	-100,00
Divers						
Disponibilités	25 900,97		25 900,97	22 314,29	3 586,68	16,07
512000 CDN				3 701,34	-3 701,34	-100,00
512200 CREDIT DU NORD BUSSY	18 894,14		18 894,14	18 462,97	431,17	2,34
531000 CAISSE	7 006,83		7 006,83	149,98	6 856,85	4571,84

Détail des Comptes

A LA CAVE

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation En valeur	Variation En %
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	151 354,86		151 354,86	149 190,00	2 164,86	1.45
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	308 362,10	50 718,69	257 643,41	257 928,19	-284,78	-0.11

Certifié conforme
à l'original

A LA CAVE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 15 000 euros
Siège social : 23 rue Louis Rouquier
92300 LEVALLOIS-PERRET
520 930 884 R.C.S. NANTERRE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 juin 2023

L'an deux mille vingt-trois, et le vingt-huit juin, à dix-neuf heures, les associés de la société A LA CAVE SARL au capital de 15 000 euros, se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- Monsieur Gilles MOULIGNEAUX, propriétaire de quatre cent quatre-vingt-dix parts
ci 490 parts
- Madame Nathalie LE DRU, propriétaire de dix parts
ci 10 parts

Les associés présents possèdent la totalité des parts composant le capital social.

Monsieur Gilles MOULIGNEAUX préside la séance en qualité de Gérant.

Le Gérant constate que les associés présents possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Gérant dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- le texte des projets de résolution.

Le Gérant déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Gérant rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;

NLD

GM

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, quitus à la gérance
- Affectation des résultats ;
- Rémunération de la gérance ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Gerant donne lecture du rapport de gestion de la gérance.

Personne ne demandant la parole, le Gerant mets successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 lesquels font apparaître un bénéfice de 3 027,52 €

L'assemblée générale donne cependant quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation de résultat :

Le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 3 027,52 € est affecté pour sa totalité au compte de report à nouveau soit 3 027,52 €, la réserve légale reste à hauteur de 10% du capital.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre de cet exercice.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Le gérant a perçu une rémunération de 43 459,00 € au cours de cet exercice.

La prévoyance facultative accordée au dirigeant pour l'exercice en cours s'élève à 6 341,33 €.

L'assemblée approuve ce point.

NLA

GM

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

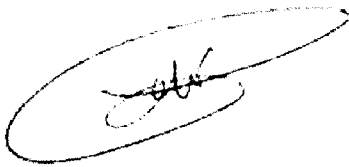
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à vingt heures trente.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

Signatures :

Fait le 28 Juin 2023
A Levallois Perret

Mme FEDRU

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval.

Le Gérant
M. MULLIGNEAUX

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with several loops and a horizontal stroke at the bottom.

Européenne de Gestion et d'Expertise

4 rue Charcot

75013 Paris

Greffe du tribunal de commerce

Bes
Le 13/02/2024

Objet : demande de dépôt des comptes annuels en format papier

Madame, Monsieur,

Suite à de nombreux refus de dépôt de compte sur le guichet unique, je vous prie de trouver ci-joint les documents afin de conformer mon client auprès du greffe.

Merci de bien vouloir enregistrer les documents ci-joint.

Je vous pris, de bien vouloir, recevoir mes salutations distinguées.

Jennifer DUPUIS

Chargée du juridique

