

N° de Dossier : 002027

En Euro

048
CERFRANCE VAL DE LOIRE LA CHAUSSEE ST VICTOR 8 rue Pasteur 41260 LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR

SARL A.GUILLON TRAITEUR

3 RUE JULES BERTHONNEAU

41000 VILLEBAROU

Du 01/04/2022 au 31/03/2023



2050

Réel Normal BIC

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC

Formulaire millésime 2023

SIE	N° dossier	Clé	Régime	Insp
			EM	
N° Siret	42356911000038			

Désignation de l'entreprise : <u>SARL A. GUILLON TRAITEUR</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>3 RUE JULES BERTHONNEAU 41000 VILLEBAROU</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>4 2 3 5 6 9 1 1 0 0 0 3 8</u>		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, <u>31/03/2023</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
			Net 3			
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
		Frais de développement*	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	278 500	
		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	AS	144 336	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	410 886	
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
			Autres participations	CU	CV	5 000
			Créances rattachées à des participations	BB	BC	
			Autres titres immobilisés	BD	BE	
			Prêts	BF	BG	
			Autres immobilisations financières*	BH	BI	19 210
TOTAL (II)		BJ	BK	555 222		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	6 604	
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU	5 722	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	120 625	
		Autres créances (3)	BZ	CA	7 288	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Comptes de régularisation	DIVERS	Disponibilités	CF	CG	412 156	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	7 625	
	TOTAL (III)		CJ	CK	560 021	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM			
	Ecart de conversion actif * (VI)		CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	555 222		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'1 an :			
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SARL A.GUILLON TRAITEUR		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	500 832	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	50 083	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	38 399	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	144 783	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	734 096	
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	41 360	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	8 473	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	43 006	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	57 142	
	Dettes fiscales et sociales			DY	100 136	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	779	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	250 895		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	984 992		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	199 552	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

A.GUILLON TRAITEUR
Société à responsabilité limitée au capital de 500 832 euros
Siège social : 3 rue Jules Berthonneau 41000 VILLEBAROU
423 569 110 RCS BLOIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 SEPTEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 144 782,52 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 144 782,52 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 183 181,07 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 734 096,27 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2020 : 50 000,00 euros, soit 2,36 euros par titre, entièrement éligibles à l'abattement de 40 %

Exercice clos le 2021 : Néant

Exercice clos le 31 mars 2022 : 80 000,00 euros, soit 3,78 euros par titre, entièrement éligibles à l'abattement de 40 %

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 septembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

[Signature]

annexes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

002027 - SARL A.GUILLON TRAITEUR

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2023 dont le total est de 984 991,71 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 144 782,52 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 30/06/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 valeur liquidative.

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

Les comptes annuels au 31/03/2023 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, modifié par le règlement N° 2018-07 du 10 décembre 2018.

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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles 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),

STOCKS

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

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.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

002027 - SARL A.GUILLON TRAITEUR

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	278 500		
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		145 498		1 588
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	468 251 47 439 5 725		8 306 677
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	666 913		10 570
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		5 000		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		19 210		
		TOTAL	24 210		
		TOTAL GENERAL	969 623		10 570

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			278 500	
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				147 086	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers			468 251 55 745 6 401	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			677 483	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				5 000	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				19 210	
		TOTAL			24 210	
		TOTAL GENERAL			980 193	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

002027 - SARL A.GUILLON TRAITEUR

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels	143 349	987		144 336
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	306 318	50 568		356 886
Matériel de transport	46 189	2 012		48 201
Mat. bureau et informatiq., mob.	4 875	924		5 799
Emballages récupérables divers				
TOTAL	500 731	54 491		555 222
TOTAL GENERAL	500 731	54 491		555 222

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortissements fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
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				
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

ACTIF CIRCULANT

002027 - SARL A.GUILLON TRAITEUR

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

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	19 210		19 210
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	120 625	120 625	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 240	3 240	
	Etat & autres	2 715	2 715	
	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)	1 333	1 333	
	Charges constatées d'avance	7 625	7 625	
	TOTAUX	154 748	135 538	19 210
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

002027 - SARL A.GUILLON TRAITEUR

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	7 625
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	7 625

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	3 243
Autres créances	1 333
Disponibilités	
TOTAL	4 576

CAPITAUX PROPRES

002027 - SARL A.GUILLON TRAITEUR

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	21 150,00	23,68
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	21 150,00	23,68

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

002027 - SARL A.GUILLON TRAITEUR

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

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				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	41 360	33 022	8 338	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	57 142	57 142		
Personnel & comptes rattachés	52 472	52 472		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	41 644	41 644		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	4 723	4 723		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 298	1 298		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	8 473	8 473		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	779	779		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	207 890	199 552	8 338	

Envols	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	32 443
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	8 473

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

002027 - SARL A.GUILLON TRAITEUR

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

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	23
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 463
Dettes fiscales et sociales	51 986
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	61 473