RCS : DIJON
Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00771
Numéro SIREN : 429 683 162
Nom ou dénomination : A. V. E. C. (Accueil.Valeurs.Equipe.Coopération)

Ce dépôt a été enregistré le 17/04/2024 sous le numéro de dépôt 3292

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
le 17 AVR. 2024
sous le n° B
3792

A.V.E.C. ACCUEIL VALEURS EQUIPE COOPERATION

Sommaire

Bilan et Resultat ____ 1

Annexes 22 ____ 5

Certifié conforme

Bilan et Resultat

A.V.E.C. ACCUEIL VALEURS EQUIPE COOPERATION

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022 Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	4 742	4 742			600	8,51
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	66		66	1,27	66	0,94
TOTAL (I)	***4 807***	***4 742***	***66***	1,27	***666***	9,44
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	5 055		5 055	97,17	4 678	66,32
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	81		81	1,56	1 710	24,24
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***5 136***		***5 136***	98,73	***6 388***	90,56
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***9 943***	***4 742***	***5 202***	100,00	***7 054***	100,00

A.V.E.C. ACCUEIL VALEURS EQUIPE COOPERATION

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022 — Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 622	146,52	7 622	108,05
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8 461	-162,64	-7 504	-106,37
Résultat de l'exercice	***-6 037***	-116,04	***-2 022***	-28,65
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***-6 876***	-132,17	***-1 904***	-26,98
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	5 569	107,05	2 302	32,63
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 436	85,27	4 583	64,97
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	1 926	37,02	1 926	27,30
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	146	2,81	146	2,07
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***12 078***	232,18	***8 958***	126,99
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***5 202***	100,00	***7 054***	100,00

A.V.E.C. ACCUEIL VALEURS EQUIPE COOPERATION

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	9 677		9 677	100,00	9 724	100,00	-47	-0,47
Chiffres d'Affaires Nets	**9 677**		**9 677**	100,00	**9 724**	100,00	**-47**	-0,47
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					12 000	123,41	-12 000	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			4 152	42,91			4 152	N/S
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			***13 829***	142,91	***21 724***	223,41	***-7 895***	-36,33
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			5 925	61,23	907	9,33	5 018	553,25
Impôts, taxes et versements assimilés			153	1,58	1 255	12,91	-1 102	-87,80
Salaires et traitements					2 160	22,21	-2 160	-100,00
Charges sociales			9 036	93,38	14 199	146,02	-5 163	-36,35
Dotations aux amortissements sur immobilisations			600	6,20	600	6,17		0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					4 152	42,70	-4 152	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			4 152	42,91			4 152	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***19 866***	205,29	***23 273***	239,34	***-3 407***	-14,63
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-6 037**	-62,38	**-1 549**	-15,92	**-4 488**	-289,73
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-6 037**	-62,38	**-1 549**	-15,92	**-4 488**	-289,73

A.V.E.C. ACCUEIL VALEURS EQUIPE COOPERATION

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			473	4,86	-473	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			***473***	4,86	***-473***	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			**-473**	-4,85	**473**	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***13 829***	142,91	***21 724***	223,41	***-7 895***	-36,33
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***19 866***	205,29	***23 746***	244,20	***-3 880***	-16,33
RÉSULTAT NET	**-6 037** *Perte*	-62,38	**-2 022** *Perte*	-20,78	**-4 015**	-198,56
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes 22

A.V.E.C. ACCUEIL VALEURS EQUIPE COOPERATION
ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 5 201,77 E.

Le résultat net comptable est une perte de 6 037,50 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/04/2024 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

A.V.E.C. ACCUEIL VALEURS EQUIPE COOPERATION

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 4 807 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*4 742*			*4 742*
Immobilisations financières	*66*			*66*
TOTAL	*4 807*			*4 807*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 4 742 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*4 142*	*600*		*4 742*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*4 142*	*600*		*4 742*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Mat.bureau &informatique	*4 742*	*0*	*4 742*	*Non amortiss.*
TOTAL	*4 742*	*0*	*4 742*	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.2 - Etat des créances = 5 120 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*66*		*66*
Actif circulant & charges d'avance	*5 055*	*5 055*	
TOTAL	*5 120*	*5 055*	*66*

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	*4 152*				
Comptes financiers					
Total	*4 152*				

A.V.E.C. ACCUEIL VALEURS EQUIPE COOPERATION

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 7 622 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*500*	*15,24*	*7 622*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*500*	*15,24*	*7 622*

4.2 - Etat des dettes = 12 078 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	*5 569*	*5 569*		
Fournisseurs	*4 436*	*4 436*		
Dettes fiscales & sociales	*2 072*	*2 072*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*12 078*	*12 078*		

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 9 677 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	*9 038*	*93,40 %*
Produits des activités annexes	*639*	*6,60 %*
TOTAL	*9 677*	*100,00 %*

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

A.V.E.C. ACCUEIL VALEURS EQUIPE COOPERATION

DETAIL DES IMMOBILISATIONS REEVALUEES

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022 Présenté en Euro

Réévaluation des immobilisations

Postes concernés, montants et méthodes utilisés pour la réévaluation

Intitulé du poste	Montant de la réévaluation	Méthodes utilisées pour la réévaluation

A.V.E.C. ACCUEIL VALEURS EQUIPE COOPERATION

DETAIL DES IMMOBILISATIONS REEVALUEES

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022 Présenté en Euro

Réévaluation des immobilisations (suite)

Variation au cours de l'exercice et ventilation de l'écart :

Part du capital correspondant à une incorporation de l'écart :

Rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées :

Part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférées à un compte de réserves distribuables:

Autres commentaires :

A.V.E.C. ACCUEIL VALEURS EQUIPE COOPERATION

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022 Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/09/2022 12 mois	30/09/2021 12 mois	30/09/2020 12 mois	30/09/2019 12 mois	30/09/2018 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*7 622*	*7 622*	*7 622*	*7 622*	*7 622*
b) Nombre d'actions émises	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*9 677*	*9 724*	*21 473*	*29 774*	*20 772*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*-9 589*	*2 730*	*1 304*	*-312*	*-1 493*
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*-9 589*	*2 730*	*1 304*	*-312*	*-1 493*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*-6 037*	*-2 022*	*704*	*-312*	*-1 493*
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*-19*	*5*	*3*	*-1*	*-3*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*-12*	*-4*	*1*	*-1*	*-3*
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*9 036*	*16 359*	*14 412*	*19 002*	*12 350*

Observations complémentaires

A.V.E.C. ACCUEIL VALEURS EQUIPE COOPERATION

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022 Des comptes annuels présenté en Euro

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet PPA AUDIT, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par A.V.E.C. ACCUEIL VALEURS EQUIPE COOPERATION,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 30/09/2022 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	*5 202*
Chiffre d'affaires hors taxes	*9 677*
Résultat net de l'exercice (perte)	*-6 037*

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour PPA AUDIT
Fait à PARIS le 12/04/2024

certifié conforme

SOMMAIRE

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

AVEC

Siège social : 15 RUE THUROT 21000 DIJON

SARL au capital de 7 622 euros - Siret 42968316200037 - APE 8560Z

RÉSOLUTION D'AFFECTATION ADOPTÉE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2024 ARTICLE 44 - DÉCRET 83 - 1020 DU 29 NOVEMBRE 1983

Seconde résolution

Les comptes présentés font ressortir un montant total à apurer de 14 498,51 euros qui se compose des éléments suivants :

Déficit de l'exercice clos le 30 Septembre 2022	-6037,50
Report à nouveau	-8461,01
Réserves distribuables	
Total	-14498,51

L'assemblée générale, sur la proposition de la gérance, décide l'affectation suivante :

Distribution de dividendes	
Réserve	
Report à nouveau	-14498,51
Total	-14498,51

Conformément à la loi, il est rappelé que les distributions faites au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice	Dividende distribué	Part éligible à l'abattement
2021		
2020		
2019		

Le taux d'abattement est de 40 % pour les distributions réalisées à partir du 1er janvier 2006.