

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LE HAVRE - 7606 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/08/2024 - B2024/004360 - 2014 B 00226 - 801 586 512 - A & CO'

A & CO'
SARL à Associée unique au capital de 50.000 Euros
Siège Social : 2, Chemin des Vallées
76700 HARFLEUR
RCS LE HAVRE 801 586 512

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons l'affectation du résultat suivante :

TROISIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit 51.660 Euros, de la manière suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice..... 51.660 €

Affectation

- Au compte « Autres réserves », en totalité..... 51.660 €

	=====	=====
TOTAUX	51.660 €	51.660 €

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'Associée unique le 28 Juin 2024.

Mme Aude GALLI
Gérante



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL A & CO

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 2 Chemin des vallées 76700 HARFLEUR

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 8 0 1 5 8 6 5 1 2 0 0 0 1 5

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31122023		N-1 31122022				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
		Frais de développement *	CX		CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	4 440	AG	4 440				
		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		AS					
		Autres immobilisations corporelles	AT	57 904	AU	55 008	2 895		3 068	
		Immobilisations en cours	AV		AW					
		Avances et acomptes	AX		AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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	3 235	BG		3 235		5 000	
		Autres immobilisations financières*	BH		BI					
	TOTAL (II)		BJ	65 579	BK	59 448	6 130		8 068	
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		BU					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	386 854	BY		386 854		418 054	
		Autres créances (3)	BZ	14 654	CA		14 654		29 987	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	45 726	CG		45 726		7 667		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	35 630	CI		35 630		6 231		
	TOTAL (III)	CJ	482 865	CK		482 865		461 942		
	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	548 445	IA	59 448	488 996		470 010		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an		CR				
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations		Stocks		Créances :				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL A & CO'				Néant ☐ *		
				Exercice N		
				Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000 ..)			DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ..			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ..)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	5 000	5 000
	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	102 814	84 364
	Report à nouveau			DH		(7 810)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	51 660	26 260
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	209 475	157 814
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ..)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	133 602	128 442
	Dettes fiscales et sociales			DY	140 559	168 709
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régulier	Autres dettes			EA	43	43
	Produits constatés d'avance (4)			EB	5 317	15 000
TOTAL (IV)			EC	279 521	312 195	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	488 996	470 010	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart 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	279 521	312 195
(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

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL A & CO'

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N - 1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF	
		FG	1 469 704	FH	FI	1 417 252
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 469 704	FK	FL	1 417 252
	Production stockée*				FM	
	Production immobilisée*				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	26 514 16 222
	Autres produits (1) (11)				FQ	2 383
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 498 602 1 433 475
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	190 166
	Variation de stock (marchandises)*				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	318 877 272 964
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	775 538 826 682
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	6 303 3 373
	Salaires et traitements*				FY	225 724 196 586
	Charges sociales (10)				FZ	77 898 84 980
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo- bilisations { - dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al 3 du CGI) HS - dotations aux provisions*			GA	172 545
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GB	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GC	13 625
	Autres charges (12)				GD	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GE	27 253
					GF	1 431 959 1 398 924
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	66 642 34 551
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GH	
		Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
	Total des produits financiers (V)				GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	1 664 2 162
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	1 664 2 162
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(1 664) (2 162)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	64 978 32 388

(RENOIS voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2024

Désignation de l'entreprise SARL A & CO

Néant ☐ *

		Exercice N	Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	50955	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	50955	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(50)(955)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	13 2685 173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 498 6021 433 475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 446 9421 407 214	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	51 66026 260	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
		(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	HP		32 47538 567	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ		
		IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	43	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	12 88916 222	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6obligatoires A9			
		Dont cotisations facultatives Madelin A7Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7) joindre en annexe) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le		Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES		50		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL A & CO				Néant ☐ *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP	3 235	UR	3 235	US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	386 854		386 854					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	9 145		9 145					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	5 509		5 509					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS	35 630		35 630					
	TOTAUX		VT	440 374	VU	440 374	VV				
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice	VD	4 000						
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	5 765						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	133 602		133 602						
Personnel et comptes rattachés		8C	23 523		23 523						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	30 148		30 148						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	7 493		7 493						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	79 395		79 395						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	43		43						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	5 317		5 317						
TOTAUX		VY	279 521	VZ	279 521						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK								
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032											

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL A & CO'										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C	(7 810)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale		ZB		
							{ - Autres réserves		ZD	18 450	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	26 260		Dividendes		ZE		
	Prélèvements sur les réserves			0E			Autres répartitions		ZF		
	TOTAL I			0F	18 450		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG		
						TOTAL II		ZH	18 450		
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail				J7		YQ	12 246	25 061		
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	630 821	697 085		
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8		XQ	13 146	10 909		
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	4 268	2 347		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES		ST	127 302	116 339		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	775 538	826 682		
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	685	615		
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				ZS		9Z	5 618	2 758		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	6 303	3 373		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	294 502	298 566		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	22 556	48 561		
DIVERS	- Montant brut des salaires *						0B	223 492			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						0S				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	2.50 %	2.21 %		
	- Numéro du centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies						RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15°	JK		Plus-values à 0°	JL		
					Plus-values à 19°	JM		Imputations	JC		
	Groupe résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15°	JN		Plus-values à 0°	JO		
					Plus-values à 19°	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe				JJ

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).