

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LA ROCHELLE - 1704 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 17/09/2024 - 9792 - 2022 B 01520 - 920 390 515 - A LA PÊCHE AUX
MOULES

A LA PÊCHE AUX MOULES
Société par actions simplifiée au capital de 4 000 euros
Siège social : 51 Route de la Côte
La Baudissière, 17550 DOLUS D OLERON
920 390 515 RCS LA ROCHELLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 JUIN 2024

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -13,64 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -13,64 euros
Au compte « **report à nouveau** »

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 JUIN 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Evan CHOLET



SAS A LA PECHE AUX MOULES

GESTION DE TITRES DE SOCIÉTÉS

51 ROUTES DE LA COTE - LA BAUDISSION

17550 DOLUS D'OLERON

BILAN CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Exercice du 05 Octobre 2022 au 31 Décembre 2023

- 15 Mois -

Désignation de l'entreprise SAS A LA PÊCHE AUX MOULES

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 51 ROUTE DE LA CÔTE

17550 DOLUS D OLERON

Numéro SIRET * 9 2 0 3 9 0 5 1 5 0 0 0 1 2

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 5

Durée de l'exercice précédent * 1 2

						Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 3		Exercice N-1 clos le 0 0 0 0 0		
ACTIF			Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012					
		Autres *	014		016					
	Immobilisations corporelles *		028		030					
	Immobilisations financières * (1)		040	2 000	042		2 000			
	Total I (5)		044	2 000	048		2 000			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052					
		Marchandises *	060		062					
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070					
		Autres * (3)	072	220 643	074		220 643			
	Valeurs mobilières de placement		080		082					
	Disponibilités		084	3 464	086		3 464			
	Charges constatées d'avance *		092		094					
	Total II		096	224 107	098		224 107			
	Total général (I+II)		110	226 107	112		226 107			
PASSIF						Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	4 000				
	Ecart de réévaluation				124					
	Réserve légale				126					
	Réserves réglementées*				130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)				131					
	Report à nouveau				134					
	Résultat de l'exercice				136	(14)				
	Subventions d'investissement				137					
	Provisions réglementées				140					
	Total I				142	3 986				
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges				154					
	Emprunts et dettes assimilées				156	141 706				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164					
	Fournisseurs et comptes rattachés				166	2 531				
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)				169	5 062				
	Comptes courants d'associés				173	70 232				
	Autres dettes				175					
	Produits constatés d'avance				174					
	Total III				176	222 121				
	Total général (I + II + III)				180	226 107				
RENOUVELLEMENT	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	128 799		
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	163 829		
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	161 829		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2024

Désignation de l'entreprise SAS A LA PÊCHE AUX MOULES

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 3
Exercice N-1 clos le 10 0 0 0 0 0

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires services * }		215		214		
			217		218	27 000	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226		
	Autres produits				230		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	27 000	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stock (marchandises) *				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	6 217	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243			244	698	
	Rémunérations du personnel *				250	35 447	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	13 074	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)	255			254		
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259			262		
		260					
	Total des charges d'exploitation (II)				264	55 437	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(28 437)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280		
	Produits exceptionnels (IV)				290	191 829	
	Charges financières (V)				294	1 576	
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347			300	161 829	
		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)				306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	(14)	
	B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	
						314	14
Régime d'exploitation	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cis d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprise nouvelle (44, series A)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, series A)	981		Jeune entreprise innovante (44, series A)	989		
	Divers, dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						
				Zones de restructuration de la défense (44, series A)	127		
				Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		
				Créance due au report en arrière du déficit	346		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1	Déficit col. 2		352		
						354	14
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1	Déficit col. 2		370		
						372	14

ANNEXE

ANNEXE

Exercice du 05/10/2022 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 226 106.89 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 26 999.65 Euros et dégageant un déficit de 13.64- Euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, couvrant la période du 05/10/2022 au 31/12/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			67 220
Installations générales agencements aménagements divers			31 925
Matériel de transport			62 684
TOTAL			161 829
Autres participations			2 000
TOTAL			2 000
TOTAL GENERAL			163 829

ANNEXE

Exercice du 05/10/2022 au 31/12/2023

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		67 220		
Installations générales agencements aménagements divers		31 925		
Matériel de transport		62 684		
TOTAL		161 829		
Autres participations			2 000	2 000
TOTAL			2 000	2 000
TOTAL GENERAL		161 829	2 000	2 000

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	422	422	
Groupe et associés	220 221	220 221	
TOTAL	220 643	220 643	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à plus de 1 an à l'origine	141 706	141 706		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 531	2 531		
Personnel et comptes rattachés	760	760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 745	1 745		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 062	5 062		
Autres impôts taxes et assimilés	85	85		
Groupe et associés	70 232	70 232		
TOTAL	222 121	222 121		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	152 539			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 833			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 05/10/2022 au 31/12/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans