

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 15/10/2024 - 39597 - 2019 B 01842 - 849 577 523 - A TAVOLA

SAS A TAVOLA

45 AVENUE J.F KENNEDY

33700 - MERIGNAC

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 484	3 484		
	Fonds commercial (1)	50 000		50 000	50 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	285 964	206 765	79 199	111 347
	Autres immobilisations corporelles	1 224 202	569 595	654 608	737 299
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	40 700		40 700	40 700
TOTAL (II)		1 604 351	779 844	824 507	939 345
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	51 946		51 946	43 147
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 709		2 709	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	5 396		5 396	620
	Autres créances	176 380		176 380	158 491
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	400 000		400 000	
	DISPONIBILITES	584 558		584 558	864 920
	Charges constatées d'avance	1 418		1 418	614
	TOTAL (III)	1 222 406		1 222 406	1 067 792
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 826 757	779 844	2 046 913	2 007 137
(1) dont droit au bail				50 000	50 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	835 600	835 600
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	20 885	4 310
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	13 125	13 125
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	385 172	330 849
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	648	1 515
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		1 255 429	1 185 399
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	232 824	318 459
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 093	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347 404	228 145
	Dettes fiscales et sociales	210 163	274 134
	DETTES DIVERSES		
Produits constatés d'avance (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 000
	Autres dettes		
Total des dettes		791 483	821 739
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		2 046 913	2 007 137
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		385 171,65	330 849,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		645 048	589 943
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		936	643
(3) Dont emprunts participatifs			

ANNEXES

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 046 913** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 078 730** euros et un total **charges** de **3 693 559** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **385 172** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Règles et Méthodes Comptables

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	3 ans
Matériel industriel	Linéaire	3 à 10 ans
Installations générales, agencements	Linéaire	7 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 5 ans

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Stocks

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode dernier prix d'achat connu.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque la valeur brute est supérieure.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Effectif moyen

L'effectif moyen 2023 est de 38 salariés contre 34 salariés en 2022.

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt BPVF du 08/08/2019 pour un montant initial de 600 000 euros

Date de fin d'échéance de la garantie: 08/08/2026

Garantie: Nantissement du fonds de commerce

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	53 484					53 484
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	53 484					53 484
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	272 262		13 702			285 964
	Instal., agencement, aménagement divers	1 087 081		37 096			1 124 177
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	76 262		23 763			100 025
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 435 606		74 561			1 510 167
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	40 700					40 700
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40 700					40 700
TOTAL		1 529 790		74 561			1 604 351

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	3 484			3 484
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 484			3 484
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	160 916	45 850		206 765
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	387 280	127 131		514 410
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	38 765	16 419		55 184
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	586 960	189 400		776 360
TOTAL		590 444	189 400		779 844

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Stocks et En-cours

	31/12/2023	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	51 946	43 147	8 798	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	51 946	43 147	8 798	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	40 700		40 700
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	5 396	5 396	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	41 457	41 457	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	132 761	132 761	
	Débiteurs divers	2 162	2 162	
	Charges constatées d'avances	1 418	1 418	
TOTAL DES CREANCES		223 894	183 194	40 700
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	936	936		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	231 889	86 546	145 343	
	Emprunts et dettes financières divers (1)(2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	347 404	347 404		
	Personnel et comptes rattachés	59 990	59 990		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 751	69 751		
	Impôts sur les bénéfices	59 391	59 391		
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 335	17 335		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 695	3 695		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		790 390	645 048	145 343	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		85 893			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		835 600,00	1,0000	835 600,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		835 600,00	1,0000	835 600,00

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Produits à recevoir

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		16 771
Autres créances		16 771
Fournis.rrr a obtenir	839	
Associés interets courus	5 067	
INTERETS A RECEVOIR	10 865	

Charges à payer

31/12/2023

Total des Charges à payer		291 398
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 029
Interets courus sur emprunts	93	
Banques interets courus	936	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		221 184
Facture non parvenues	221 184	
Dettes fiscales et sociales		69 185
Conges a payer	53 047	
Org.soc. ch./conges payes	13 082	
Etat autres ch. a payer	1 279	
TAXE D'APPRENTISSAGE	1 777	

Page :

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2023
Total des produits exceptionnels		867
Produits exceptionnels sur opérations en capital		867
QUOTE PART SUBVENTION INVESTIS	867	
Total des charges exceptionnelles		45
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		45
Penalites et amendes	45	
Résultat exceptionnel		822

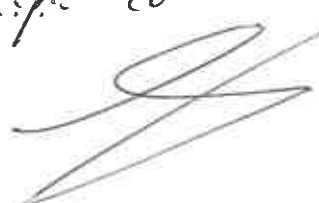
Engagements financiers

	31/12/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Emprunt BPVF - Nantissement du fonds de commerce		231 795	
		231 795	
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		231 795	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2023
Emprunt	Nantissement du fonds de commerce	BPVF	600 000	231 795
		TOTAL	600 000	231 795

SAS A TAVOLA
45 av. Prés JF Kennedy - 33700 Mérignac
Siret: 849 577 523 00012

certifié conforme


A TAVOLA

Société par actions simplifiée au capital de 835.600 Euros

Siège social : 45 Avenue J.F. Kennedy – 33700 MERIGNAC

R.C.S. BORDEAUX 849 577 523

**PROPOSITION DE RESOLUTION PORTANT
SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

L'Associée unique,

Approuve la proposition de la Présidente et décide
d'affecter le bénéfice du dernier exercice clos dont elle
constate l'existence et s'élevant à

: 385.172 €
: =====

De la manière suivante :

– 5 % au moins au compte « Réserve légale » soit la
somme de

: 19.259 €

– A l'Associée unique à titre de dividendes la somme
de

: 365.913 €

Ensemble égal à

: 385.172 €
: =====

**ADOPTION DE LA RESOLUTION PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2024**

Certifiée exacte par le président.

Monsieur Maxime CANALE ~~TAVOLA~~

