Bordereau attestant l'exactitude des informations - BESANCON - 2501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 17/07/2025 - 4486 - 2004 B 00110 - 452 155 088 - A CHACUN SON BOX

ANNEXE COMPTABLE

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 352 375** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :

  - un total produits de **1 676 359** euros
  - un total charges de **1 653 899** euros

  - dégage un résultat de **22 460** euros

L'exercice considéré :
- débute le **01/01/2024**
- finit le **31/12/2024**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont arrêtés par la direction de **SARL A CHACUN SON BOX**.

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 **1 352 375** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 676 359** euros et un total **charges** de **1 653 899** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **22 460** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024.**
Il a une durée de **12** mois.

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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Faits caractéristiques de l'exercice :

Aucun évènement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

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.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

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 cette valeur brute est supérieure.

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.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 434					1 434
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 434					1 434
CORPORELLES	Terrains	2 323					2 323
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	15 717				547	15 169
	Instal., agencement, aménagement divers	2 690 521		77 987		49 647	2 718 862
	Matériel de transport	155 413		683		2 500	153 596
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	67 206		1 863		6 271	62 798
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 931 179		80 533		58 965	2 952 747
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	11 000					11 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	60 900				5 000	55 900
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	71 900				5 000	66 900
	TOTAL	3 004 513		80 533		63 965	3 021 081

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations	Diminutions	Amortissements au 31/12/2024
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 434			1 434
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 434			1 434
CORPORELLES	Terrains	2 323			2 323
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	15 160	136	461	14 835
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 581 730	172 530	27 012	1 727 248
	Matériel de transport	150 129	2 621	2 500	150 250
	Matériel de bureau, mobilier	57 573	7 144	6 271	58 446
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 806 914	182 431	36 244	1 953 101
	TOTAL	1 808 348	182 431	36 244	1 954 535

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
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 Agenct 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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
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				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	92 994	35 987	92 994	35 987
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	92 994	35 987	92 994	35 987
	TOTAL GENERAL	92 994	35 987	92 994	35 987

Dont dotations et reprises	- d'exploitation	35 987	92 994
	- 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.

Créances et Dettes

CREANCES

	31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	10 000		10 000
Prêts			
Autres immobilisations financières	55 900		55 900
Clients douteux ou litigieux	43 184		43 184
Autres créances clients	171 252	171 252	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	691	691	
Impôts sur les bénéfices	6 046	6 046	
Taxes sur la valeur ajoutée	26 982	26 982	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	14 699	14 699	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	36 666	36 666	
Charges constatées d'avances	11 854	11 854	
TOTAL DES CREANCES	377 274	268 190	109 084

Prêts accordés en cours d'exercice
Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

DETTES

	31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	42 296	42 296		
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	396 396	160 796	235 600	
Emprunts et dettes financières divers	3 220	3 220		
Fournisseurs et comptes rattachés	106 080	106 080		
Personnel et comptes rattachés	48 029	48 029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 412	22 412		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	46 184	46 184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	308	308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5 444	5 444		
Autres dettes	67 104	67 104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 992	3 992		
TOTAL DES DETTES	741 463	505 863	235 600	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	159 590
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	5 444

YC

Produits à recevoir

		31/12/2024
Total des Produits à recevoir		20 756
Autres créances clients		3 590
CLIENTS - FACTURES Ã_ Ã%TABLIR	3 590	
Autres créances		17 166
RABAIS, REMISES, RISTOURNES Ã_	1 776	
ORG. SOCIAUX PROD. Ã_ RECEVOIR	691	
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	14 699	

Charges à payer

		31/12/2024
Total des Charges à payer		79 530
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 636
IntÃ©rÃªts courus Ã payer	1 636	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		40 433
FRS - FACTURES NON PARVENUES	40 433	
Dettes fiscales et sociales		37 461
PROVISION POUR CONGÃ%S PAYÃ%S	24 349	
PERSONNEL CHARGES Ã_ PAYER	5 500	
CHARGES SOCIALES CONGÃ%S PAYÃ%	7 258	
ORG. SOCIAUX CHARGES Ã_ PAYER	53	
TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	243	
ETAT CHARGES Ã_ PAYER	58	

A CHACUN SON BOX
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 RUE AUGUSTE PERRET
25320 CHEMAUDIN ET VAUX
452 155 088 RCS BESANCON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 MARS 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 22 460,22 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 22 460,22 euros

En totalité au compte « autres réserves »

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance