

RCS : EVREUX
Code greffe : 2702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1977 B 00068
Numéro SIREN : 309 687 465
Nom ou dénomination : LES HUCHIERS DE VERNEUIL

Ce dépôt a été enregistré le 15/03/2021 sous le numéro de dépôt 1289

SARL LES HUCHIERS DE VERNEUIL

sommaire

Comptes annuels

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de Résultat

Annexe

Regles et méthodes comptables

Notes sur le Bilan

Notes sur le compte de Résultat

Autres informations

SARL LES HUCHIERS DE VERNEUIL

Bilan Actif	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Concessions, Brevets, licences, logiciels...	15 688	15 688	0	0
Fonds commercial	9 147	0	9 147	9 147
Immobilisations corporelles				
Constructions	166 759	166 759	0	0
Installations techniques, matériel & outillage industriels	34 061	24 322	9 739	9 900
Autres immobilisations corporelles	222 045	198 549	23 496	21 377
Immobilisations Financières (2)				
Autres participations				
Autres immobilisations financières	33 091		33 091	30 091
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	480 791	405 317	75 474	70 515
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et Encours				
Marchandises	377 949		377 949	400 676
Avances et acomptes versés sur commandes			0	0
Créances et comptes rattachés				
Clients et comptes rattachés	18 143		18 143	6 400
Autres créances	40 450		40 450	49 268
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	0		0	30
Disponibilités	123 051		123 051	274 409
Charges constatées d'avance (3)	44 644		44 644	35 387
TOTAL ACTIF CIRCULANT	604 236	0	604 236	766 170
TOTAL GENERAL	1 085 027	405 317	679 710	836 685

(1) Dont Droit au Bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

SARL LES HUCHIERS DE VERNEUIL

Bilan Passif	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	50 000	50 000
Réserve Légale	5 000	5 000
Réserves Règlementaires		
Autres Réserves	291 000	358 000
Report à nouveau	981	-77 481
Résultat de l'exercice	40 444	91 461
TOTAL CAPITAUX PROPRES	387 425	426 981
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	0	13 100
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	0	0
Emprunts et dettes diverses	0	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	144 338	206 111
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 603	162 741
Dettes fiscales et sociales	23 654	27 753
Autres dettes	689	0
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	292 285	396 604
TOTAL GENERAL	679 710	836 685
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	292 285	396 604
(2) Dont à moins d'un an		

SARL LES HUCHIERS DE VERNEUIL

Compte de Résultats	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises	1 281 580	1 485 129
Production vendue	0	0
Reprises sur provisions	13 100	30 750
Autres produits	20 184	8 095
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 314 865	1 523 974
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises	532 310	603 156
Variation de stock	22 728	37 668
Autres achats et charges externes	570 328	603 612
Impôts, taxes et versements assimilés	2 668	3 561
Salaires et traitements	129 633	105 215
Charges sociales	30 153	33 491
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 538	8 087
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	0	0
- Pour Risques et charges : dotations aux provisions	5 027	3 100
Autres charges	501	34 945
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 301 885	1 432 836
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	12 979	91 139
Produits Financiers		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions, dépréciations et transfert de charges		
Total Produits Financiers (III)	0	0
Charges Financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0	0
Intérêts et charges assimilées (4)	1 845	344
Total charges Financières (IV)	1 845	344
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-1 845	-344
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	11 134	90 795
Produits Exceptionnels (V)	39 479	7 923
Sur opérations de gestion	39 479	7 257
Sur opérations en capital		667
Reprises sur provisions, dépréciations et transfert de charges		
Charges Exceptionnelles (VI)	10 169	7 257
Sur opérations de gestion	10 169	7 257
Sur opérations en capital		
Dotations aux provisions, dépréciations et transfert de charges		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	29 310	667
Impôts sur le bénéfice (VIII)	0	0
Total des Produits (I + III + V)	1 354 343	1 531 898
Total des charges (II + IV + VI + VIII)	1 313 899	1 440 436
BENEFICE OU PERTE	40 444	91 461

a) Y compris redevances de crédit bail mobilier

0 0

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférents à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SARL LES HUCHIERS DE VERNEUIL

ANNEXE

Règles générales

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/04/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, en application des art. L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de précaution des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabiliser en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- * Constructions : 10 ans
- * Matériel & outillages industriels : 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 à 10 ans
- * Matériel de transport : 1 à 2 ans
- * Matériel de bureau : 4 ans
- * Matériel informatique : 3 ans

La durée d'amortissements retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que els actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

SARL LES HUCHIERS DE VERNEUIL

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et de produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déductions faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagements de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

SARL LES HUCHIERS DE VERNEUIL

Tableau des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial	9 147			9 147
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 688			15 688
Immobilisations incorporelles	24 835			24 835
Terrains				
Constructions sur sol d'autrui	166 759			166 759
Installations générales, agencements et aménagements				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32 241	2 490	670	34 061
Installations générales, agencements divers	197 578	8 007	12 250	193 335
Matériel de transport	13 536			13 536
Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 654		2 582	6 072
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	9 102			9 102
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	427 870	10 497	15 502	422 865
Participations, autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	30 091	3 400	400	33 091
Immobilisations financières	30 091	3 400	400	33 091
ACTIF IMMOBILISE	482 796	13 897	15 902	480 791

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 688			15 688
Immobilisations incorporelles	15 688	0		15 688
Terrains				
Constructions sur sol d'autrui	166 759			166 759
Installations générales, agencements et aménagements				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22 341	2 651	670	24 322
Installations générales, agencements divers	191 111	2 569	12 250	181 429
Matériel de transport	7 728	3 319		11 047
Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 654		2 582	6 072
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	396 593	8 539	15 503	389 629
ACTIF IMMOBILISE	412 281	8 539	15 503	405 317

SARL LES HUCHIERS DE VERNEUIL

Etat des créances

	Montant Brut	Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	33 091		33 091
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et comptes rattachés	18 143	18 143	
Autres	40 450	40 450	
Charges constatées d'avance	44 644	44 644	
TOTAL	136 328	103 237	33 091
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Avoirs à recevoir	
Etat - produits à recevoir	0
TOTAL	0

Composition de capital social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social en début d'exercice	2 500	20.00 €
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social en fin d'exercice	2 500	20.00 €

SARL LES HUCHIERS DE VERNEUIL

Etat des dettes

	Montant Brut	Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : - à 1 an au maximum à l'origine - à plus de 1 an à l'origine	0		
Emprunts et dettes financières divers (*)			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 603	123 603	
Dettes fiscales et sociales	23 654	23 654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes (**)	689	689	
Avances reçues des clients sur commandes	144 338	144 338	
Produits constatés d'avance			
TOTAL	292 285	292 285	0
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice			
(**) Dont envers groupe et associés	689		

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	0
Frais de personnel à payer	8 526
Autres taxes et charges sociales à payer	13 927
TOTAL	22 453

Eléments concernant les entreprises liées

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation
Participations	0	
Créances clients et comptes rattachés	0	
Emprunts et dettes financières divers	0	

SARL LES HUCHIERS DE VERNEUIL

Charges constatées d'avance

	charges d'exploitation	Charges financières	Charges exceptionn.
Autres charges constatées d'avance	44 644		
TOTAL	44 644	0	0

Résultat exceptionnel

	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	39 479	7 257
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	667
Reprises sur provisions et transfert de charges		
Total des produits exceptionnels	39 479	7 923
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 169	7 257
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux provisions et amortissements		
Total des charges exceptionnelles	10 169	7 257
Résultat exceptionnel	29 310	667

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

Depuis l'exercice ouvert au 01/01/2008, la société SARL Les HUCHIERS DE VERNEUIL, est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe EURL THAIS HOLDING

Evenements exceptionnels

Aucun évènement exceptionnel n'est à signaler.

LES HUCHIERS DE VERNEUIL

Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros

Siège Social : LES FAULX

27130 - BALINES

309 687 465 RCS EVREUX

PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 21 MAI 2020.

L'an deux mille vingt et le vingt-et-un mai à neuf heures, au siège social, à BALINES (Eure) lieudit Les Faulx,

La société THAIS HOLDING, société à responsabilité limitée, au capital de 100 000 euros dont le siège social est Les Faulx 27130 BALINES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 493 190 896 RCS EVREUX, représentée par Monsieur Savvas SAVVA, associée unique de la société LES HUCHIERS DE VERNEUIL.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- l'affectation du résultat de cet exercice,
- la mention des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

Première décision

L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion du gérant relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils ont été établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 40 444,03 euros.

En conséquence, l'associé unique donne au gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Il prend acte qu'aucune dépense ou charge non déductible fiscalement, visée à l'article 39-4 du Code général des impôts, n'a été comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Deuxième décision

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019, de la manière suivante :

Résultat net de l'exercice	40 444,03 euros
Report à nouveau créditeur pour un montant de.....	<u>980,83 euros</u>
Montant NET	41 424,86 euros
Affectation à la Réserve Facultative	19 000,00 euros
Report à nouveau créditeur	22 424,86 euros

