

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVREUX - 2702 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 22/11/2024 - 8080 - 1977 B 00068 - 309 687 465 - LES HUCHIERS DE VERNEUIL

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 Depreciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
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	35 304	34 702	602	1 422
Autres immobilisations corporelles	203 464	196 998	6 467	17 323
Immobilisations Financières (2)				
Autres participations				
Autres immobilisations financières	33 000		33 000	33 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	463 362	414 146	49 216	60 892
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et Encours				
Marchandises	377 291		377 291	399 198
Avances et acomptes versés sur commandes			0	0
Créances et comptes rattachés				
Clients et comptes rattachés			50 866	81 669
Autres créances	31 184		31 184	69 704
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	0		0	0
Disponibilités	52 555		52 555	199 111
Charges constatées d'avance (3)	157 560		157 560	251 566
TOTAL ACTIF CIRCULANT	669 456	0	669 456	1 001 248
TOTAL GENERAL	1 132 818	414 146	718 672	1 062 140
<small> (1) Droit au bail (2) Moins d'un an (brut) (3) Plus d'un an (brut) </small>				

SARL LES HUCHIERS DE VERNEUIL

Bilan Passif	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	50 000	50 000
Réserve Légale	5 000	5 000
Reserves Réglementaires		
Autres Réserves	310 000	310 000
Report à nouveau	5 709	15 310
Résultat de l'exercice		30 400
TOTAL CAPITAUX PROPRES	257 885	410 709
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	0	0
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	80 000	80 000
Emprunts et dettes diverses	0	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	288 195	408 685
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 111	94 264
Dettes fiscales et sociales	15 237	67 570
Autres dettes	244	912
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	460 786	651 431
TOTAL GENERAL	718 672	1 062 140
1 Dont à plus d'un an		
1 Dont à moins d'un an	460 786	651 431
2 Dont à moins d'un an		

SARL LES HUCHIERS DE VERNEUIL

ANNEXE

Règles générales

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/04/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 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	35 304			35 304
Installations générales, agencements divers	194 368	9 102	19976 95	183 493
Matériel de transport	13 899			13 899
Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 072			6 072
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	9 102		9 102	0
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	425 504	9 102	29 079	405 527
Participations, autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	33 000			33 000
Immobilisations financières	33 000	0	0	33 000
ACTIF IMMOBILISE	483 339	9 102	29 079	463 362

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	33 882	820		34 702
Installations générales, agencements divers	186 510	10 857	19 977	177 390
Matériel de transport	13 536	0		13 536
Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 072			6 072
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	406 759	11 677	19 977	398 458
ACTIF IMMOBILISE	422 447	11 677	19 977	414 146

SARL LES HUCHIERS DE VERNEUIL

Etat des créances

	Montant Brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	33 000		33 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et comptes rattachés	50 866	50 866	
Autres	31 184	31 184	
Charges constatées d'avance	157 560	157 560	
TOTAL	272 610	239 610	33 000
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 a moins d'1 an	Échéances a plus d'1 an
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont			
- à 1 an au maximum à l'origine	80 000	80 000	
- à plus de 1 an à l'origine	0		
Emprunts et dettes financières divers (*)			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 111	77 111	
Dettes fiscales et sociales	15 237	15 237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes (**)	244	244	
Avances reçues des clients sur commandes	288 195	288 195	
Produits constatés d'avance			
TOTAL	460 786	460 786	0
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice			
(**) Dont envers groupe et associés			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	0
Frais de personnel à payer	7 316
Autres taxes et charges sociales à payer	8 165
TOTAL	15 481

Éléments 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	

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après

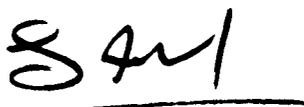
LES HUCHIERS DE VERNEUIL SARL

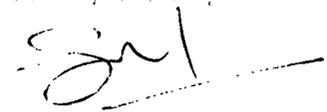
Représentée par son représentant légal :

Savvas SAVVA. Gérant

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

Le 31/05/2024

Signature : 



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 17 MAI 2024.

L'an deux mille vingt-quatre et le dix-sept mai à neuf heures, au siège social, à BALINES (Eure) lieu-dit 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 2023,
- 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 2023, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils ont été établis, lesdits comptes se soldant par une perte de 112 824,20 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 2023

Deuxième décision

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, de la manière suivante :

Résultat net de l'exercice	-112 824,20 euros
Report à nouveau créditeur pour un montant de.....	<u>5 709,78 euros</u>
Montant NET	-107 114,42 euros
Affectation au report à nouveau	-107 114,42 euros

Conformément aux dispositions légales, il est précisé que les sommes distribuées au titre de dividendes, pour les trois exercices précédents ont été les suivantes

<u>EXERCICE</u>	<u>DIVIDENDE NET</u>	<u>ABATTEMENT</u>
2022	40.000€	NEANT
2021	NEANT	NEANT
2020	NEANT	NEANT

Troisième décision

L'associé unique rappelle les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, lesdites conventions intervenues ou poursuivies au cours de l'exercice ont été les suivantes, savoir

SARL THAIS HOLDING

Conventions intervenues au cours de l'exercice

NEANT

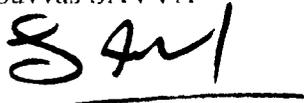
Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie durant l'exercice

- la SARL LES HUCHIERS DE VERNEUIL a donné son accord pour que la SARL THAIS HOLDING, société tête de groupe, opte pour le régime de l'intégration fiscale prévu à l'article 223A du Code Général des impôts, à compter de l'exercice ouvert le premier janvier 2008.
- Depuis le premier octobre 2007, l'associé unique facture à la SARL LES HUCHIERS DE VERNEUIL l'intervention de sa salariée. Cette facturation est établie en retenant le salaire brut multiplié par un coefficient de 1.46. Le total facturé au cours de l'exercice est de 65 280 euros
- un bail commercial a été consenti à la société par la SCI ADRIXIA. Le montant des loyers pris en charge au cours de l'exercice est de 85 300 euros et le montant des charges locatives de 3 593 euros. Le montant du dépôt de garantie versé reste à 33 000 euros et correspond à 4,6 mois de loyer. Le montant du loyer mensuel a été ajusté à partir du 1^{er} avril à 4.600€ H.T en contrepartie de la cession par la SARL LES HUCHIERS DE VERNEUIL à la SCI ADRIXIA, des installations et agencements, conformément aux clauses de l'avenant au bail commercial en cours, en date du 23/02/2024.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et le Gérant, et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

LE GERANT

Savvas SAVVA



L'ASSOCIE UNIQUE

SARL THAIS HOLDING
Représenté par M. SAVVA

