

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01981 Numéro SIREN : 819 583 725 Nom ou dénomination : HUSAROVE
--

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2020 sous le numéro de dépôt 10392

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/2019	Net au 30/09/2018
ACTIF				
Capital souscrit non appelé	20 000		20 000	20 000
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droit similaire				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes/Imm.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, Mat. Outil.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes/Imm.Corp.				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				15 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				15 000
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés/com.				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	17 258		17 258	14 313
Autres créances	78 424		78 424	311 142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300 451		300 451	
Disponibilités	59 634		59 634	554 815
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	455 767		455 767	880 270
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de rembt obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	475 767		475 767	915 270
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Bilan

	Net au 30/09/2019	Net au 30/09/2018
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 000	3 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	405 592	125 478
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-360	280 114
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	438 232	438 592
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		4 096
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		4 096
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	23 265	18 310
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 000	229 990
Dettes fiscales et sociales	11 270	192 720
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		31 561
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	37 535	472 582
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	475 767	915 270
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	37 535	472 582
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	du 01/07/17 au 30/09/18 15 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		20 494 711
Production vendue	86 293	1 559 683
Chiffre d'affaires net	86 293	22 054 394
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions et transferts de charges	4 287	61 807
Autres produits		399
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	90 580	22 116 600
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		16 864 679
Variation de stock		844 118
Achats de matières premières et autres appro.		1 078 834
Variation de stock (m.p.)		
Autres achats & charges externes	6 407	1 346 496
Impôts, taxes et versements assimilés	1 068	144 414
Salaires et Traitements	114 318	1 136 847
Charges sociales	3 221	300 771
Amortissements et provisions		6 065
Autres charges		4 824
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	125 015	21 727 048
RESULTAT D'EXPLOITATION	-34 435	389 552
Quote parts de résultat sur opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	451	
Reprises sur dépré., prov. et transferts de charges		
Différence positive de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	451	
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL CHARGES FINANCIERES		
RESULTAT FINANCIER	451	
RESULTAT COURANT avant impôts	-33 984	389 552
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	29 528	22 092

Compte de résultat

	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	du 01/07/17 au 30/09/18 15 mois
Sur opération en capital		4 090
Reprises sur prov. et dépré. et transferts de charges	4 096	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 624	26 182
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		35 936
Sur opération en capital		4 088
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		40 024
RESULTAT EXCEPTIONNEL	33 624	-13 842
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		95 596
RESULTAT DE L'EXERCICE	-360	280 114

Dossier Financier

2019

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL HUSAROVE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019, dont le total est de 475 767 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 360 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/01/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

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 présentation 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.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation peuvent être incorporés au prix de revient de ces titres.

Dans ce cas, un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Règles et méthodes comptables

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.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 342 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2018 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLE				
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	15 000		15 000	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 000		15 000	
ACTIF IMMOBILISE	15 000		15 000	

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions				
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice				
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			15 000	15 000
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			15 000	15 000

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 95 682 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	17 258	17 258	
Autres	78 424	78 424	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
TOTAL CREANCES	95 682	95 682	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Etat - produits à recevoir	24 930
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	24 930

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 30 000,00 euros décomposé en 3 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 000	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	3 000	10,00

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	4 096		4 096		
TOTAL PROVISIONS	4 096		4 096		
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles			4 096		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 37 535 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 2 ans au maximum à l'origine				
- à plus de 2 ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	3 000	3 000		
Dettes fiscales et sociales	11 270	11 270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23 265	23 265		
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	37 535	37 535		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice				

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 23 265 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs, factures non parvenue	3 000
Autres charges sociales à payer	2 000
Cap effort de logement	2 544
Cap contribution eco territ.	265
TOTAL CHARGES A PAYER	7 809

Différence d'évaluation sur éléments fongibles

	Au prix du bilan	Au prix du marché

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	86 293		86 293
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL CA	86 293		86 293

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

HUSAROVE
Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros
Siège social : 29 rue Jules Lefebvre - 77220 Tournan-en-Brie
819 583 725 RCS Melun

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 31 MARS 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à 360 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -360 euros

Imputée en totalité sur le compte "Autres réserves" qui se trouve ainsi réduit à 405 232 euros.

Compte-tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 438 232 euros.

Conformément à la loi, l'Associé unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice	Montant distribué	Ouvrant droit à la réfaction de 40%(selon législation en vigueur)	N'ouvrant pas droit à la réfaction de 40% (selon législation en vigueur)
Distribution exceptionnel 16 février 2018	12 000 Euros	-----	-----
30 septembre 2018	NEANT	-----	-----

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Hugues PIERRON DE MONDESIR

