RCS : CAEN
Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00593
Numéro SIREN : 494 283 146
Nom ou dénomination : VAN-K

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2022 sous le numéro de dépôt 4523

COMPTES ANNUELS

SAS VAN-K

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

POUR COPIE CONFORME

Carrefour

COMPTES ANNUELS

1. BILAN AU 31/12/2021

1.1. BILAN ACTIF

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	450 000	450 000		450 000
Autres immobilisations incorporelles	9 393	3 352	**6 041**	422
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	1 579 433	1 419 069	**160 364**	24 814
Installations techniques, mat. et outillage	832 420	337 284	**495 136**	60 310
Autres immobilisations corporelles	4 118	1 535	**2 583**	814
Immobilisations en cours	60 642		**60 642**	946 342
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	23 298		**23 298**	25 115
Autres créances	35 707		**35 707**	272 687
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités				
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 995 010	2 211 240	783 770	1 780 504

1.2. BILAN PASSIF

Rubriques	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 333 000)	**333 000**	333 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	**24 405**	24 405
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	**12 848**	12 848
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)	**15 918**	15 918
Report à nouveau	**-638 690**	-597 496
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**-1 704 370**	**-41 194**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	**55 664**	3 664
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Provisions pour risques	**32 728**	32 728
Provisions pour charges		52 009
[illegible]	[illegible]	[illegible]
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	**37 000**	37 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**73 712**	33 603
Dettes fiscales et sociales	**3 883**	4 523
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	**75 655**	1 038 052
Autres dettes	**2 462 018**	831 444
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	783 770	1 780 504

2. COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021

	France	Exportation	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	159 964		159 964	154 604
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**159 964**		**159 964**	**154 604**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			6 998	14 637
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION			**166 962**	**169 242**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218 483	157 412
Impôts, taxes et versements assimilés			344	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			151 294	50 515
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			0	
CHARGES D'EXPLOITATION			**370 121**	**207 926**
[illegible]			[illegible]	[illegible]
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 812	1 183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**2 812**	**1 183**
[illegible]			[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]

Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	52 009	15 151
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**52 009**	**15 151**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 498 399	1 333
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**1 498 399**	**1 333**
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	52 009	15 144
TOTAL DES PRODUITS	**218 971**	**184 393**
TOTAL DES CHARGES	**1 923 341**	**225 586**
BENEFICE OU PERTE	-1 704 370	-41 194

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

La société se trouve dans un cas de dispense d'annexe, applicable aux micro-entreprises. Pour être qualifiée de « micro-entreprise », la société ne doit pas dépasser deux des trois seuils suivants pendant deux exercices consécutifs (article L 123-16-1 du Code de Commerce) :

- total bilan inférieur ou égal à 350 000 euros ;
- total chiffre d'affaires net inférieur ou égal à 700 000 euros ;
- effectif moyen de salariés inférieur ou égal à 10.

1. REFERENTIEL COMPTABLE

Les comptes annuels de l'exercice sont établis en conformité avec les règles comptables définies dans le règlement ANC n° 2014-03 mis à jour de l'ensemble des règlements l'ayant modifié par la suite.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base qui ont pour objet de fournir une image fidèle de l'Entreprise :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables ;
- Indépendance des exercices.

2. DEROGATIONS AUX PRESCRIPTIONS COMPTABLES

Modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation des comptes

Aucune dérogation significative aux prescriptions comptables.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

3. EVENEMENTS CARACTERISTIQUES

3.1. Evénements significatifs de l'exercice

Les effets de la crise sanitaire sont encore présents au cours de l'année 2021. Les équipes de Carrefour se sont adaptées avec succès aux différentes phases de cette crise afin d'assurer la continuité de la distribution alimentaire puis de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs dans un environnement complexe et en évolution rapide.

Dans ce contexte, la crise sanitaire n'a pas affecté la capacité de la société à poursuivre ses activités.

VAN-K

SAS au capital de 333.000 euros
Siège social : Z.I. Route de Paris - 14120 MONDEVILLE
494 283 146 RCS CAEN

DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 20 AVRIL 2022

AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, approuvant la proposition du président, décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit – 1.704.370,02 euros, au poste « Report à Nouveau », dont le solde débiteur est ainsi porté à – 2.343.059,79 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associé unique prend acte de ce qu'il lui a été rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette décision a été adoptée par l'associé unique.

POUR COPIE CONFORME