

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)

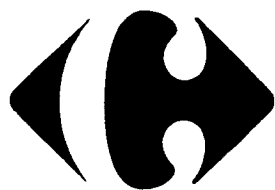
Numéro de gestion : 2017 B 00593 Numéro SIREN : 494 283 146 Nom ou dénomination : VAN-K

Ce dépôt a été enregistré le 23/05/2023 sous le numéro de dépôt 3050

COMPTES ANNUELS

SAS VAN-K

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022



Carrefour

POUR COPIE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end, positioned over the 'POUR COPIE CONFORME' stamp.

COMPTES ANNUELS

1. BILAN AU 31/12/2022

1.1. BILAN ACTIF

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	450 000	450 000		
Autres immobilisations incorporelles	6 593	1 922	4 670	6 041
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	1 379 790	628 271	751 519	160 364
Installations techniques, mat. et outillage	815 948	345 407	470 542	495 136
Autres immobilisations corporelles	4 118	1 822	2 296	2 583
Immobilisations en cours	41 001		41 001	60 642
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
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	25 921		25 921	23 298
Autres créances	180 943		180 943	35 707
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités				
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 904 314	1 427 422	1 476 892	783 770

1.2. BILAN PASSIF

Rubriques	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
Capital social ou individuel (dont versé : 333 000)	333 000	333 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	24 405	24 405
Ecart 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	-2 343 060	-638 690
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	377 240	-1 704 370
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	108 285	55 664
CHARGES FINANCIERES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
CHARGES FINANCIERES		
Provisions pour risques	32 728	32 728
Provisions pour charges		
CHARGES FINANCIERES		
DETTE FINANCIERE		
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		
DETTE FINANCIERE		
DETTE FINANCIERE		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147 561	73 712
Dettes fiscales et sociales	4 888	3 883
DETTE FINANCIERE		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42 229	75 655
Autres dettes	2 683 849	2 462 018
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 476 892	783 770

2. COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2022

	France	Exportation	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	190 600		190 600	159 964
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	190 600		190 600	159 964
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			6 687	6 998
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION			197 288	166 962
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			240 435	218 483
Impôts, taxes et versements assimilés			329	344
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			223 719	151 294
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			0	0
CHARGES D'EXPLOITATION			464 483	370 121
RESULTAT D'EXPLOITATION				
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			26 848	2 812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			26 848	2 812

Comptes annuels au 31/12/2022

Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 036	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	729 606	52 009
Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	731 641	52 009
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56 509	1 498 399
CHARGES EXCEPTIONNELLES	60 359	1 498 399
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		52 009
TOTAL DES PRODUITS	928 929	218 971
TOTAL DES CHARGES	551 689	1 923 341
BENEFICE OU PERTE	377 240	-1 704 370

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.

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 27 AVRIL 2023

AFFECTATION DU RESULTAT

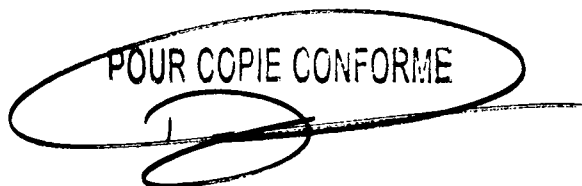
DEUXIEME DECISION

L'associé unique, approuvant la proposition du président, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022, soit 377.239,72 euros, au poste « Report à Nouveau », dont le solde débiteur est ainsi ramené à – 1.965.820,07 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, ni aucun autre revenu éligible et non éligible à l'abattement visé à l'article 158.3-2° du code général des impôts, n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette décision a été adoptée par l'associé unique.

POUR COPIE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a horizontal stroke, is written over the text "POUR COPIE CONFORME".