

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00749

Numéro SIREN : 521 934 190

Nom ou dénomination : A TOIT - ASSISTANCE TOITURE

Ce dépôt a été enregistré le 20/12/2019 sous le numéro de dépôt B2019/035243

Désignation de l'entreprise SAS A TOIT

Adresse de l'entreprise 15 Rue Antoine Becquerel ZI TRIASIS 31140 LAUNAGUET

SIRET 5219341900021

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 | Durée de l'exercice précédent * 12 |

Exercice N clos le 30/06/2019

ACTIF		PASSIF	
ACTIF CIRCULANT STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production* 050 16 844 Marchandises * 060 8 676 Avances et acomptes versés sur commandes 064 Créances { Clients et comptes rattachés * 068 439 416 { Autres* (3) 072 46 542 Valeurs mobilières de placement 080 Disponibilités 084 112 323 Charges constatées d'avance* 092 1 382 Total II 096 625 183 Total général (I + II) 110 657 410		ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles { Fonds commercial* 010 { Autres * 014 Immobilisations corporelles* 028 29 467 Immobilisations financières* (1) 040 2 760 Total I (5) 044 32 227 048 24 495 052 16 844 062 8 676 066 070 439 416 074 46 542 082 086 112 323 094 1 382 098 625 183 112 657 410 Total général (I + II) 110 657 410	
ACTIF Brut 1 Amortissements-Provisions 2 Net 3		PASSIF Capital social ou individuel* 120 8 000 Ecart de réévaluation 124 Réserve légale 126 800 Réserves réglementées * 130 Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) 132 335 766 Report à nouveau 134 Résultat de l'exercice 136 32 833 Provisions réglementées 140 Provisions pour risques et charges 142 377 399 Total II 154 Total III 176 254 422 Total général (I + II + III) 180 631 821	
REVENUS (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193 (2) Dont créances à plus d'un an 197 (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199		DETTES (4) Emprunts et dettes assimilées 156 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 Fournisseurs et comptes rattachés* 166 Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169) 172 131 407 Produits constatés d'avance 174 Total III 176 254 422 Total général (I + II + III) 180 631 821	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD.

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)
 Désignation de l'entreprise : SAS A TOT
 N° de l'exercice : 2019

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
Provisions pour	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616
	Provisions pour risques et charges	620	622	624	626
	Sur immobilisations	630	600	634	636
	Sur stocks et en cours	640	630	644	646
dépréciation pour	sur clients et comptes rattachés	650	642	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	652	664	666
TOTAL		680	1 094 682	684	1 094 686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
Dotations	Reprises	1 indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	1
			2
Terrains			3
Constructions			4
Inst. techniques mat. et outillage			5
Inst. générales agencements amén. div.			6
Autres immobilisations corporelles			7
TOTAL			

II DÉFICITS REPORTABLES		III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits imputés	983	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996
Déficits reportables	984		
Déficits de l'exercice	860		
Total des déficits restant à reporter	870		

IV DIVERS	
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380
N° du centre de gestion agréé	388
Montant de la TVA collectée	374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entrepreneur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
 * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

09817 - SAS A TOIT
Du 01/07/2018 au 30/06/2019

Informations
Produites
Non produites
NS
NA

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	
CRÉDIT BAIL	
LOCATIONS	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS	
Variations de la réserve spéciale de réévaluation	
Variations de la provision spéciale de réévaluation	
ÉTAT DES STOCKS	0
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0
EFFETS DE COMMERCE	
ENTREPRISES LIÉES	
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	0
LES ENGAGEMENTS	
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	
LES EFFECTIFS	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	
TRANSFERTS DE CHARGES	
COMMENTAIRES	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

09817 - SAS A TOIT
Du 01/07/2018 au 30/06/2019

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 30/06/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

09817 - SAS A TOIT

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

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 (déduction 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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ETAT DES AMORTISSEMENTS

09817 - SAS A TOIT

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
-------------------------------	---------------------------------	---	--	---

Autres immobilisations incorporelles	TOTAL
--------------------------------------	-------

Terrains

Constructions	Sur sol propre	Sur sol d'autrui
---------------	----------------	------------------

Inst. techniques matériel et outill. industriels	Inst. générales agen. aménag.	Inst. générales agencem. amén.
	Matériel de transport	Mat. bureau et informatiq., mob.

Autres immob. corporelles	Emballages récupérables divers	TOTAL
---------------------------	--------------------------------	-------

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises	Mouv. net des amort. fin de l'exercice
-------------------------------	-----------	----------	--

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises	Mouv. net des amort. fin de l'exercice
-------------------------------	-----------	----------	--

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises	Mouv. net des amort. fin de l'exercice
-------------------------------	-----------	----------	--

A. Immob. incorpor. TOTAL

Terrains

Const.	Sur sol propre	Sur sol autrui
--------	----------------	----------------

Inst. techn. mat. et outillage	Inst. agenc. et amén.	Inst. gales, ag. am div
	Matériel transport	Mat. bureau mobilier inf.

A. Immo. corp.	Emballages réc. divers	TOTAL
----------------	------------------------	-------

Frais d'acquisition de titres de participations	Frais d'émission d'emprunt à étaler	Primes de remboursement des obligations
---	-------------------------------------	---

TOTAL GÉNÉRAL	Montant net au début de l'exercice	Augmentations
---------------	------------------------------------	---------------

TOTAL GÉNÉRAL	Montant net à la fin de l'exercice	Dotations de l'exercice aux amortissements
---------------	------------------------------------	--

TOTAL GÉNÉRAL	Montant net à la fin de l'exercice	Dotations de l'exercice aux amortissements
---------------	------------------------------------	--

TOTAL GÉNÉRAL	Montant net à la fin de l'exercice	Dotations de l'exercice aux amortissements
---------------	------------------------------------	--

TOTAL GÉNÉRAL	Montant net à la fin de l'exercice	Dotations de l'exercice aux amortissements
---------------	------------------------------------	--

TOTAL GÉNÉRAL	Montant net à la fin de l'exercice	Dotations de l'exercice aux amortissements
---------------	------------------------------------	--

TOTAL GÉNÉRAL	Montant net à la fin de l'exercice	Dotations de l'exercice aux amortissements
---------------	------------------------------------	--

TOTAL GÉNÉRAL	Montant net à la fin de l'exercice	Dotations de l'exercice aux amortissements
---------------	------------------------------------	--

TOTAL GÉNÉRAL	Montant net à la fin de l'exercice	Dotations de l'exercice aux amortissements
---------------	------------------------------------	--

ÉTAT DES STOCKS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

09817 - SAS A TOIT

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	8 676	8 676		8 676
Matières premières	12 583	4 261		16 844
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	12 583	12 937		25 520

ACTIF CIRCULANT

09817 - SAS A TOIT
Du 01/07/2018 au 30/06/2019

ETAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ETAT DES CRÉANCES				
	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
ACTIF IMMOBILISÉ				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	2 760			2 760
ACTIF CIRCULANT				
Clients douteux ou litigieux	1 453			
Autres créances clients	437 963			
Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1 893			
Taxe sur la valeur ajoutée	43 327			
Etat & autres				
coll. publiques				
Autres impôts, taxes & versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 323			
Charges constatées d'avance				
		1 382		
		1 323		
			1 382	
TOTAUX	490 100	487 340	2 760	2 760
Créances représentatives de titres prêtés				
- Prêts accordés en cours d'exercice				
- Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

**COMPTES DE RÉGULARISATION -
ACTIF**

09817 - SAS A TOIT
Du 01/07/2018 au 30/06/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

MONTANT

1 382

Exploitation

Financières

Exceptionnelles

TOTAL

1 382

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

09817 - SAS A TOIT

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Renvois	(1) Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
	et ds de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine				
	Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
	Fournisseurs & comptes rattachés	123 015	123 015		
	Personnel & comptes rattachés	62 022	62 022		
	Sécurité sociale & autr organismes sociaux	42 240	42 240		
	Etat & Impôts sur les bénéfices				
	autres				
	collectiv. Obligations cautionnées				
	publiques	3 621	3 621		
	Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
	Groupe & associés (2)	1 379	1 379		
	Autres dettes (dt det. rel. opér. de ttr.)				
	Dette représentative des titres empruntés	22 145	22 145		
	Produits constatés d'avance				
	TOTAUX	254 422	254 422		
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	(2) Emprunts remboursés en cours d'exer. Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

09817 - SAS A TOIT
Du 01/07/2018 au 30/06/2019

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER 95 954

5 021

89 610

1 323

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

09817 - SAS A TOIT
Du 01/07/2018 au 30/06/2019

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 30/06/2019, le CICE s'élève à 3 235 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

A TOIT - ASSISTANCE TOITURE
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 euros
Siège social : 15 Rue Antoine Becquere Zone Industrielle Triasis - 31140 LAUNAGUET
R.C.S. TOULOUSE 521 934 190 (N° de gestion 2014 B 00749)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 DECEMBRE 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019 s'élevant à 32 833 euros en totalité au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 368 599 euros.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 décembre 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Guy IZQUIERDO

