

RCS : CHATEAUROUX

Code greffe : 3601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00142

Numéro SIREN : 413 168 451

Nom ou dénomination : A.R. BOIS

Ce dépôt a été enregistré le 18/06/2020 sous le numéro de dépôt 1089

SARL A. R. BOIS

ZI LES RIBATTES
36400 - LA CHATRE

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' with a loop at the top.

COGEP

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	32 089	24 390	7 699	8 441
Constructions	30 498	28 105	2 393	2 944
Installations techniques, matériel et outillage	369 128	364 931	4 196	711
Autres immobilisations corporelles	33 708	8 061	25 648	8 085
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	465 423	425 487	39 935	20 181
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	56 668		56 668	48 925
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 162		3 162	2 747
Autres créances	11 885		11 885	12 508
Divers				
Avances et acomptes versés sur commande				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10 177		10 177	55 128
Charges constatées d'avance	7 584		7 584	657
TOTAL ACTIF CIRCULANT	89 477		89 477	119 965
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	554 899	425 487	129 412	140 146

 Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	60 000	60 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	6 000	6 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	13 164	12 265
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-2 887	16 899
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	76 276	95 164
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 311	17 833
Personnel	13 854	9 076
Organismes sociaux	12 354	14 505
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 984	1 888
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	4 633	1 680
Dettes fiscales et sociales	34 825	27 149
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	53 136	44 982
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	129 412	140 146

Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
PRODUITS		
Production vendue	320 858	304 528
Autres produits	4 485	8 050
Total	325 342	312 579
ACHATS ET CHARGES EXTERNES		
Achats de m.p & aut.approv.	12	3 763
Autres achats & charges externes	153 592	119 595
Total	153 604	123 358
AUTRES CHARGES D'EXPLOITAT.		
Impôts, taxes et vers. assim.	12 538	5 730
Salaires et Traitements	126 660	119 837
Charges sociales	34 013	37 928
Amortissements et provisions	6 667	6 362
Autres charges	47	3
Total	179 926	169 861
RESULTAT D'EXPLOITATION	-8 188	19 359
Produits financiers	952	1 480
Charges financières	102	
Résultat financier	850	1 480
RESULTAT COURANT	-7 337	20 839
Produits exceptionnels	5 700	
Charges exceptionnelles	1 250	
Résultat exceptionnel	4 450	
Impôts sur les bénéfices		3 940
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 887	16 899

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe

COGEP 

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A. R. BOIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 129 412 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant une perte de 2 887 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 du 23 novembre 2015, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis 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, ne sont pas 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 comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Terrains et aménagements : 50 ans
- * Constructions : 5 à 20 ans
- * Installations techniques : 3 à 7 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

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 les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

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

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	32 089			32 089
- Constructions sur sol propre	30 498			30 498
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	364 843	4 285		369 128
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 463			4 463
- Matériel de transport	10 000	23 387	10 000	23 387
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 858			5 858
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	447 751	27 672	10 000	465 423
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	447 751	27 672	10 000	465 423

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	23 647	743		24 390
- Constructions sur sol propre	27 554	551		28 105
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	364 132	800		364 931
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 737	558		2 295
- Matériel de transport	6 875	3 057	8 750	1 182
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 624	959		4 583
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	427 570	6 667	8 750	425 487
ACTIF IMMOBILISE	427 570	6 667	8 750	425 487

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 79 300 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	56 668	56 668	
Autres	15 047	15 047	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	7 584	7 584	
Total	79 300	79 300	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	1 494
Total	1 494

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 60 000,00 euros décomposé en 3 000 titres d'une valeur nominale de 20,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 53 136 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	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 311	18 311		
Dettes fiscales et sociales	34 825	34 825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	53 136	53 136		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT. NON PARVENUES	6 903
DETTES PROV./CONGES A PAYER	13 800
CHARG. SOC./CONGES A PAYER	4 322
ETAT CHARGES A PAYER	4 502
Total	29 527

 Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT. D AVANCE	7 584		
Total	7 584		

 Notes sur le compte de résultat**Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale**

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2006, la société SARL A. R. BOIS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL VAN DEN HURK FRANCE, Rue ZI LES RIBATTES 36400 LA CHATRE. L'option a été renouvelée en date du 01/01/2016.

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.

AR BOIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 60 000,00 €
Siège social : ZI Les Ribattes
36400 LA CHÂTRE
413 168 451 RCS CHÂTEAUX

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 16 JUIN 2020

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DECISION N°

4.

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -2 887,31 € de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -2 887,31 €

Imputation sur le poste « Autres réserves » : -2 887,31 €

Copie certifiée conforme
LA GERANCE
M. Christ SNOYS

