

RCS : ANNECY Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00743 Numéro SIREN : 828 873 042 Nom ou dénomination : A.R.A. TP

Ce dépôt a été enregistré le 27/01/2022 sous le numéro de dépôt B2022/000924

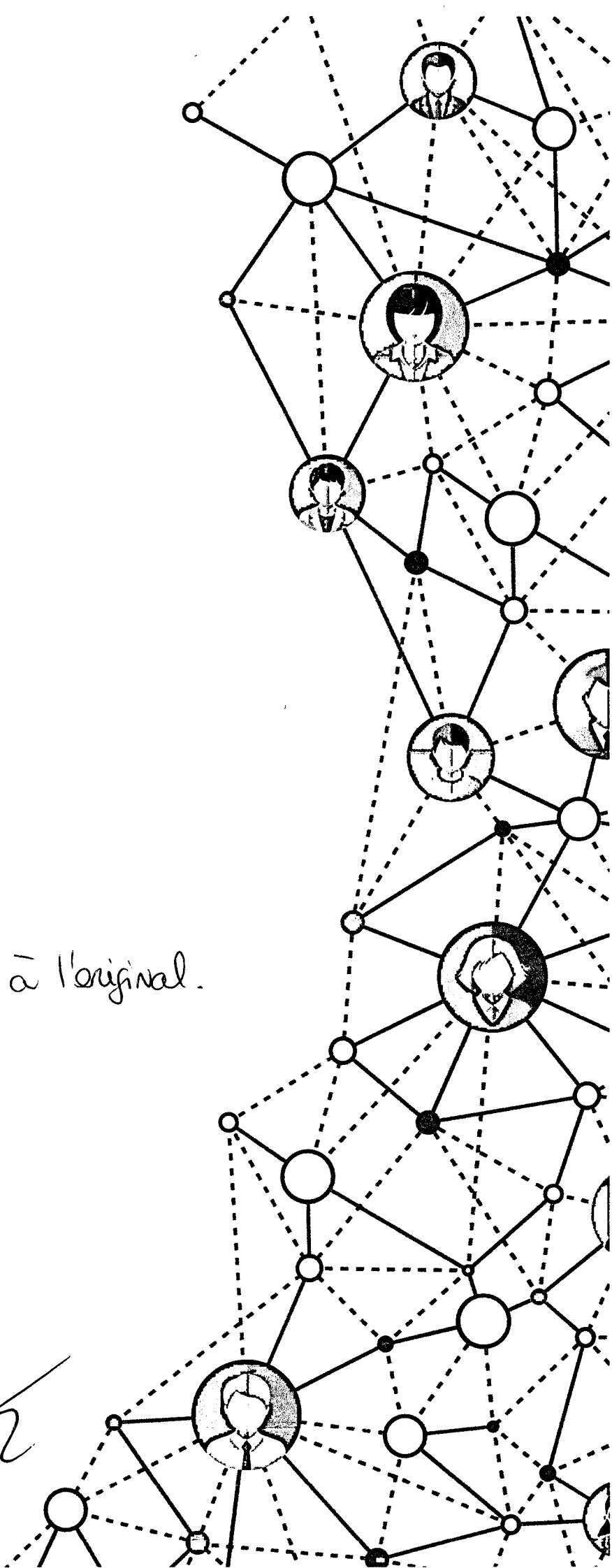
Plaquette

A.R.A. TP SASU

Copie certifiée conforme à l'original.

30/06/2021

Ce document contient 17 pages





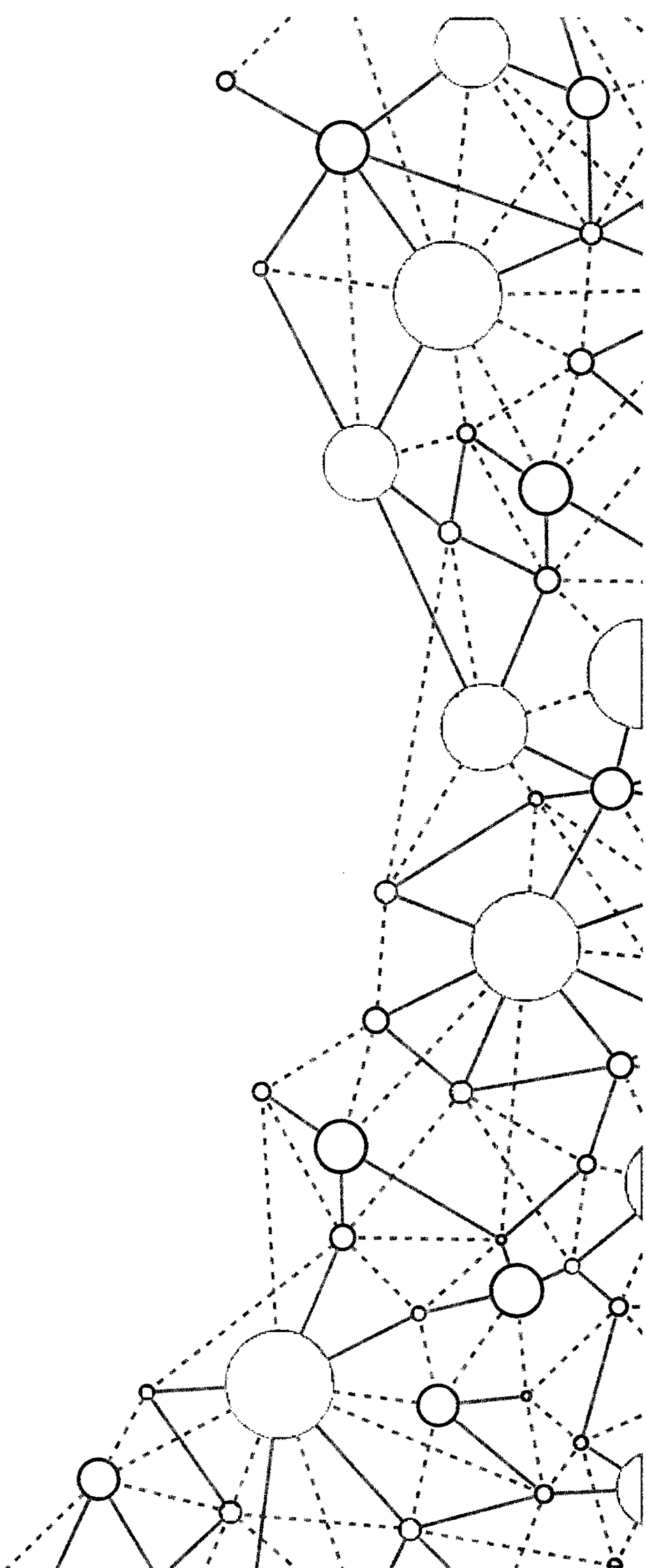
A.R.A. TP SASU

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
2	<i>Annexe</i>	8
2.1	Annexe Simple	9

Comptes annuels



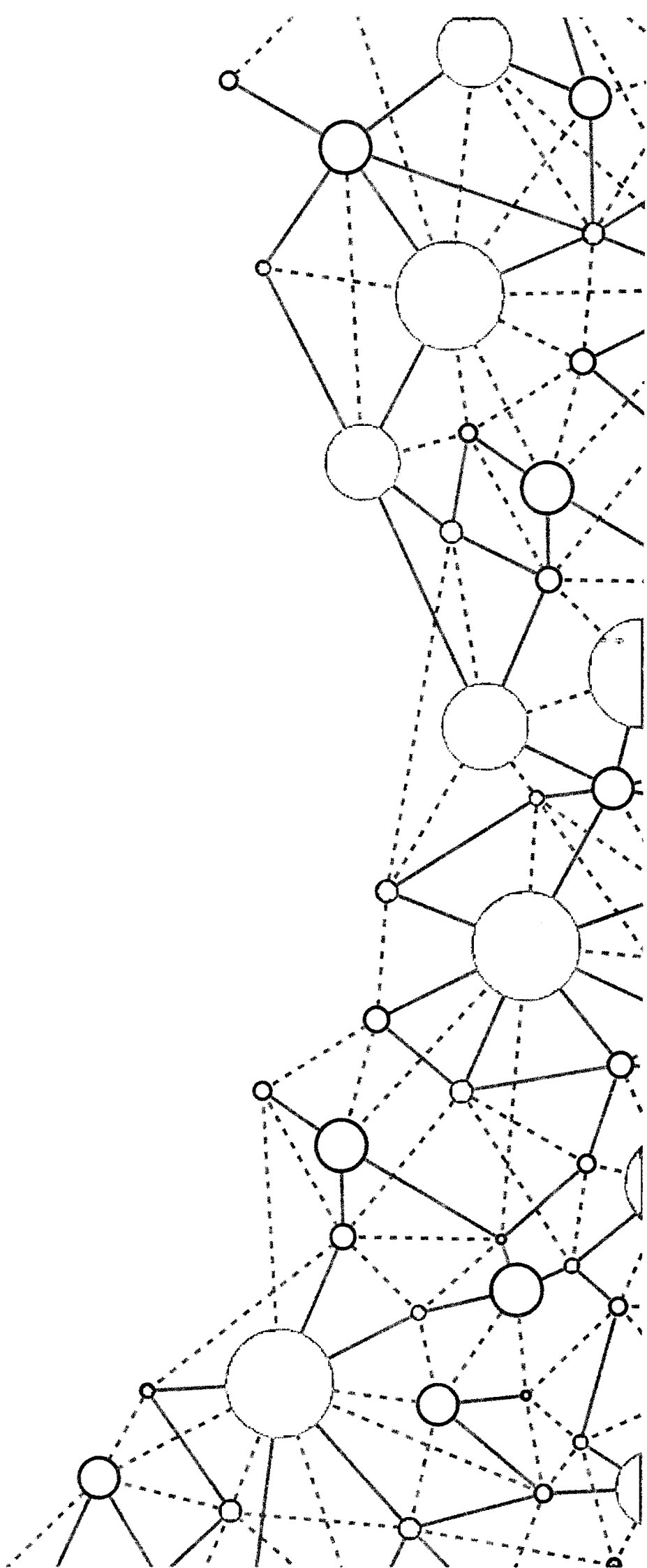
A.R.A. TP SASU

Actif		Au 30/06/2021			Au 30/06/2020
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels	66 860	35 015	14 348
		Autres immobilisations corporelles	193 384	110 389	128 620
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	260 244	145 404	142 968
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières			
		TOTAL			
		Total de l'actif immobilisé	260 244	145 404	142 968
	Stocks	Matières premières, approvisionnements	135 356		112 906
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		TOTAL	135 356		112 906
Actif circulant		Avances et acomptes versés sur commandes			1 585
	Créances	Clients et comptes rattachés	160 690	160 690	111 367
		Autres créances	4 878	4 878	7 505
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	165 568	165 568	118 873
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	182 758	182 758	81 982
		TOTAL	182 758	182 758	81 982
Charges constatées d'avance					1 060
Total de l'actif circulant		483 684	483 684	316 407	
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		743 929	145 404	598 525	459 375
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

A.R.A. TP SASU

Passif		Au 30/06/2021	Au 30/06/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	175 605	141 584
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	76 657	34 020
	Situation nette avant répartition	263 262	186 605
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		263 262	186 605
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	156 939	152 125
	Emprunts et dettes financières divers (3)	934	814
	Total	157 874	152 939
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 558	31 992
	Dettes fiscales et sociales	136 829	86 176
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		1 662
	Instruments de trésorerie		
Total		177 387	119 831
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		335 262	272 770
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		598 525	459 375
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	90 702	71 354
	à moins d'un an	244 559	201 415
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

Annexe



Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 30/06/2021

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	1
1.1. Evénements principaux.....	1
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	1
2. Informations relatives au bilan.....	2
2.1. Actif	2
2.1.1. Immobilisations	2
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	2
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice	2
2.1.3. Immobilisations financières	3
2.1.4. Stocks.....	3
2.1.4.1. Stocks de produits achetés	3
2.1.5. Produits à recevoir	4
2.1.6. Créances	5
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Capitaux propres	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	6
2.2.1.2. Capital.....	6
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	7
2.2.3. Charges à payer	8
3. Informations relatives au compte de résultat	8

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	32 494	-	3 000
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	6 090	-	9 500
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Stocks

2.1.3.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	216
Etat	-
Divers	-
TOTAL	216

2.1.5. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		430	430	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		859	859	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	1 431	1 431	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		-	-	-	
TOTAL		2 719	2 719	-	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	10 000	-	-	10 000
Primes, réserves et écarts	142 584	34 021	-	176 605
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	34 021	42 636	-	76 657
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	186 605	76 657	-	263 262

Le capital est composé de 1 000 actions de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	50 000	24 957	25 043	-
- A + d'1 à l'origine	72 361	31 486	40 876	-
Emprunts et dettes financières Divers	261	261	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	-	-	-	-
Personnel et comptes rattachés	50 370	50 370	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	32 497	32 497	-	-
Impôts sur les bénéfices	16 581	16 581	-	-
TVA	35 062	35 062	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	2 320	2 320	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	674	674	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	34 578	9 793	24 785	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	294 705	204 002	90 703	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	11 312
Charges sociales provisionnées	3 452
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	261
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	-
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	20 000
Sécurité sociale	10 258
Autres charges fiscales	1 787
Divers	-
TOTAL	47 070

A.R.A. TP
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 661 avenue du stade,
74970 MARIGNIER
828 873 042 RCS ANNECY

DÉCISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DU 27 décembre 2021

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 76 657,82 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	76 657,82 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte "autres réserves"	76 657,82 euros
---	-----------------

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

