RCS : AGEN
Code greffe : 4701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00068
Numéro SIREN : 452 387 400
Nom ou dénomination : ABC TOITURES SARL

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2022 sous le numéro de dépôt 3429

Liasse 22 IS RN

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise : ABC TOITURES — 12

Adresse de l'entreprise : AVENUE D AQUITAINE 47550 BOE — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * : 45238740000016 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2021

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 454	103
		Fonds commercial (1)	AH	AI		250 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	111 632	38 548
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	155 998	19 140
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		1
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI		5 200
		TOTAL (II)	BJ	BK	270 085	312 992
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		25 521
		En cours de production de biens	BN	BO		16 625
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		61 746
		Autres créances (3)	BZ	CA		44 889
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	CG		126 130
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
		TOTAL (III)	CJ	CK		274 911
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
		Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	270 085	587 903

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

DocuSigned by: Pierre BOUET 76DC6E51A1D647D...

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise : ABC TOITURES — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000)	DA	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	219 608
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	49 063
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	277 471
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	119 077
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	41 792
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	74 439
	Dettes fiscales et sociales	DY	71 948
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	3 176
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	310 432
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	587 903

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	301 199
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables_Janvier 2022 : Etat préparatoire

Annexes 22

ABC TOITURES

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 587 903,30 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 49 062,92 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 25/04/2022 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ABC TOITURES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

ABC TOITURES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

ABC TOITURES

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 250 000 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	*250 000*		*250 000*	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	*250 000*		*250 000*	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 583 077 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*252 558*			*252 558*
Immobilisations corporelles	*290 300*	*35 019*		*325 318*
Immobilisations financières	*3 000*			*5 201*
TOTAL	*545 857*	*35 019*		*583 077*

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 270 085 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*2 238*	*217*		*2 454*
Immobilisations corporelles	*247 019*	*20 611*		*267 630*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*249 257*	*20 828*		*270 085*

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions, brevets, licences, m	*2 558*	*2 454*	*103*	*de 1 à 3 ans*
Fonds commercial	*250 000*	*0*	*250 000*	*Non amortiss.*
Materiel industriel	*105 916*	*99 795*	*6 121*	*de 1 à 7 ans*
Materiel de securite	*12 574*	*11 226*	*1 349*	*5 ans*
Agencements local	*31 689*	*612*	*31 078*	*de 5 à 10 ans*
Installations générales, agenceme	*31 253*	*30 661*	*592*	*de 7 à 10 ans*
Materiel de transport	*132 750*	*116 800*	*15 950*	*de 1 à 7 ans*
Materiel de bureau	*9 522*	*7 461*	*2 062*	*de 3 à 5 ans*
Mobilier	*1 613*	*1 076*	*537*	*de 4 à 5 ans*
TOTAL	*577 876*	*270 085*	*307 791*	

ABC TOITURES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 111 835 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*5 200*		*5 200*
Actif circulant & charges d'avance	*106 635*	*106 635*	
TOTAL	*111 835*	*106 635*	*5 200*

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 4 236 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	*4 236*
Disponibilités	
TOTAL	*4 236*

ABC TOITURES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 8 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*800*	*10,00*	*8 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*800*	*10,00*	*8 000*

4.2 - Etat des dettes = 310 432 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*119 077*	*109 844*	*9 233*	
Dettes financières diverses	*41 792*	*41 792*		
Fournisseurs	*74 439*	*74 439*		
Dettes fiscales & sociales	*71 948*	*71 948*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*3 176*	*3 176*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*310 432*	*301 199*	*9 233*	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 20 751 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	*20 751*
Autres dettes	
TOTAL	*20 751*

ABC TOITURES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 985 499 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	*971 842*	*98,61 %*
Produits des activités annexes	*13 657*	*1,39 %*
TOTAL	*985 499*	*100,00 %*

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 11 841 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*64 883*		*64 883*
Résultat financier	*-3 620*		*-3 620*
Résultat exceptionnel	*-359*		*-359*
Participation des salariés			
TOTAL	*60 904*	*11 841*	*49 063*

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ABC TOITURES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

ABC TOITURES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 4 236 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	*4 236*
Etat - produits à recevoir(4487000000)	*4 236*
TOTAL	*4 236*

8.2 - Charges à payer = 20 751 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	*20 751*
Pers autres charges a payer(4286000000)	*19 747*
Etat autres charges a payer(4486000000)	*1 004*
TOTAL	*20 751*

ABC TOITURES

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	mois	mois	mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social					
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions					
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

ABC TOITURES

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

ABC TOITURES

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Des comptes annuels présenté en Euro

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet QUANCARD LABROUSSE, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par ABC TOITURES,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2021 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	*587 903*
Chiffre d'affaires hors taxes	*985 499*
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	*49 063*

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour QUANCARD LABROUSSE
Fait à LE BOUSCAT le 25/04/2022

ABC TOITURES
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 11, Avenue Jean Serres
47480 PONT DU CASSE
452 387 400 RCS AGEN

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 11 AVRIL 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2021

QUATRIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition du gérant et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 49 062,92 euros de la manière suivante :

A titre de distribution de dividendes à l'associée unique
la somme de ..... 20 000.00 euros
Soit 25.00 par parts sociales

Au compte "Autres réserves", le solde, soit ..... 29 062.92 euros

Bénéfice de l'exercice ..... 49 062.92 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 20 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividendes
31 décembre 2020	**50 000 euros**, soit 62.50 euros par titre Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% : 50 000 euros
31 décembre 2019	**Néant**
31 décembre 2018	**40 000 euros**, soit 50 euros par titre dividendes non éligibles à l'abattement de 40% : 40 000 euros

Certifié conforme
par M. Pierre BOUET
Gérant

DocuSigned by:
Pierre BOUET
76DC6E51A1D647D...