

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

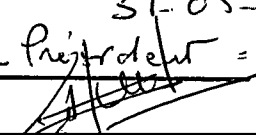
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00190

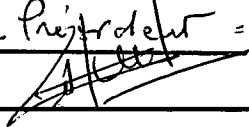
Numéro SIREN : 389 601 949

Nom ou dénomination : A33 IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2022 sous le numéro de dépôt 15887

Comptes Approuvés le
31-05-2022 -
Le Président =  X
Etat exprimé en euros

Bilan Actif

le Président = 		31/12/2021			31/12/2020
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
Constructions					
Installations techniques,mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	14 386	5 352	9 034	12 424	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		14 386	5 352	9 034	12 424
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 397 946		1 397 946	928 790
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	47 449		47 449	25 989
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	26 445		26 445	10 467	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 476		1 476	359
	TOTAL (III)		1 473 317	1 473 317	965 605
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 487 703	5 352	1 482 351	978 030

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	7 622	7 622
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	276 287	301 468
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	806	24 819
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	285 478	334 672
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 143 651	524 185
	Emprunts et dettes financières divers (3)	17 392	36 345
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 663	10 663
	Dettes fiscales et sociales	25 167	72 165
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 196 873	643 358
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 482 351	978 030
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	806,05	24 818,95
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 196 873	643 358
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	961 368	422 445
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

		31/12/2021		31/12/2020	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	482 833	100,00	1 093 667	100,00
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	482 833	100,00	1 093 667	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1	
	Total des produits d'exploitation	482 834	100,00	1 093 667	100,00
	Achats de marchandises	635 000	131,52	685 000	62,63
	Variation de stock	(469 156)	-97,17	(199 257)	-18,22
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	301 025	62,35	470 552	43,03
	Impôts, taxes et versements assimilés	8 058	1,67	9 325	0,85
	Salaires et traitements				
CHARGES FINANCIERES	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 390	0,70	2 694	0,25
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation	478 318	99,06	968 315	88,54
RESULTAT D'EXPLOITATION		4 516	0,94	125 353	11,46
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	39 168	8,11	51 834	4,74
	Différences négatives de change				
CHARGES FINANCIERES	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	39 168	8,11	51 834	4,74
RESULTAT FINANCIER		(39 168)	-8,11	(51 834)	-4,74
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(34 652)	-7,18	73 519	6,72
Total des produits exceptionnels		35 600	7,37	500	0,05
Total des charges exceptionnelles				44 413	4,06
RESULTAT EXCEPTIONNEL		35 600	7,37	(43 913)	-4,02
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES		142	0,03	4 787	0,44
TOTAL DES PRODUITS		518 434	107,37	1 094 167	100,05
TOTAL DES CHARGES		517 628	107,21	1 069 348	97,78
RESULTAT DE L'EXERCICE		806	0,17	24 819	2,27

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2021** dont le total est de **1 482 351** Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de **806** Euros.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2021** au **31/12/2021**.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement ANC n°2014-03 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014. :

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,

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.

Changements de méthodes

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

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

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 en en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

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

Titres de participation

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis. Ils ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale. Ces derniers ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition des produits finis, des matières premières et des services. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production et les amortissements des biens concourant à la production.

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti". Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achats connu a pu être retenu dans certains cas.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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.

Evènements postérieurs à la clôture

Les ventes de deux immeubles sont intervenues début 2020 pour 655 K€ avec des actes sous-seing privé signés en Octobre et Décembre 2019. Les conditions suspensives de ces ventes étaient levées au 31 décembre 2019, hormis les signatures des actes notariés concrétisées en février et mars 2020. Ces cessions représentent une marge après travaux de 149 K€ au vu des travaux engagés sur 2019 et 2020. Pour respecter les règles comptables et fiscales, cette marge n'apparaîtra que sur les comptes de 2020.

Engagements donnés et/ou reçus

Monsieur Dargelas a effectué un abandon de compte courant de 26 000 € avec clause de retour à meilleure fortune.

La SARL Pierre et Grands Crus a effectué un abandon de compte courant de 9 600 € avec clause de retour à meilleure fortune.

A 33 IMMOBILIER
Société par actions simplifiée au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 19 rue Louis SEURIN
33950 LEGE CAP FERRET
389.601.949 R.C.S. BORDEAUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MAI 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 806,05 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	806,05 euros
------------------------	--------------

L'intégralité au poste « autres réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé aux associés que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31/12/2020 :

50 000 euros, soit 100 euros par titre.

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 45 000 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 5 000 euros

Exercice clos le 31/12/2019 : NEANT

Exercice clos le 31/12/2018 :

48.000 euros, soit 96 euros par titre.

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 43 404 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 4 896 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 MAI 2022

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

Certifié conforme

Le Président

