

RCS : CASTRES
Code greffe : 8102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

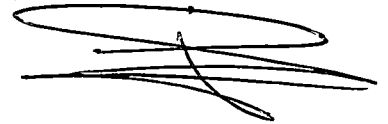
Numéro de gestion : 2011 B 00212
Numéro SIREN : 532 502 572
Nom ou dénomination : 2CTT

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2022 sous le numéro de dépôt 2815

SASU Patrice CALAS

28, rue de Nore
81200 MAZAMET
Tél. 06 17 89 27 93
N° Siren 532 502 572
N° TVA : FR 81 532 502 572

certifié conforme



SAS CALAS PATRICE

28 RUE DE NORE

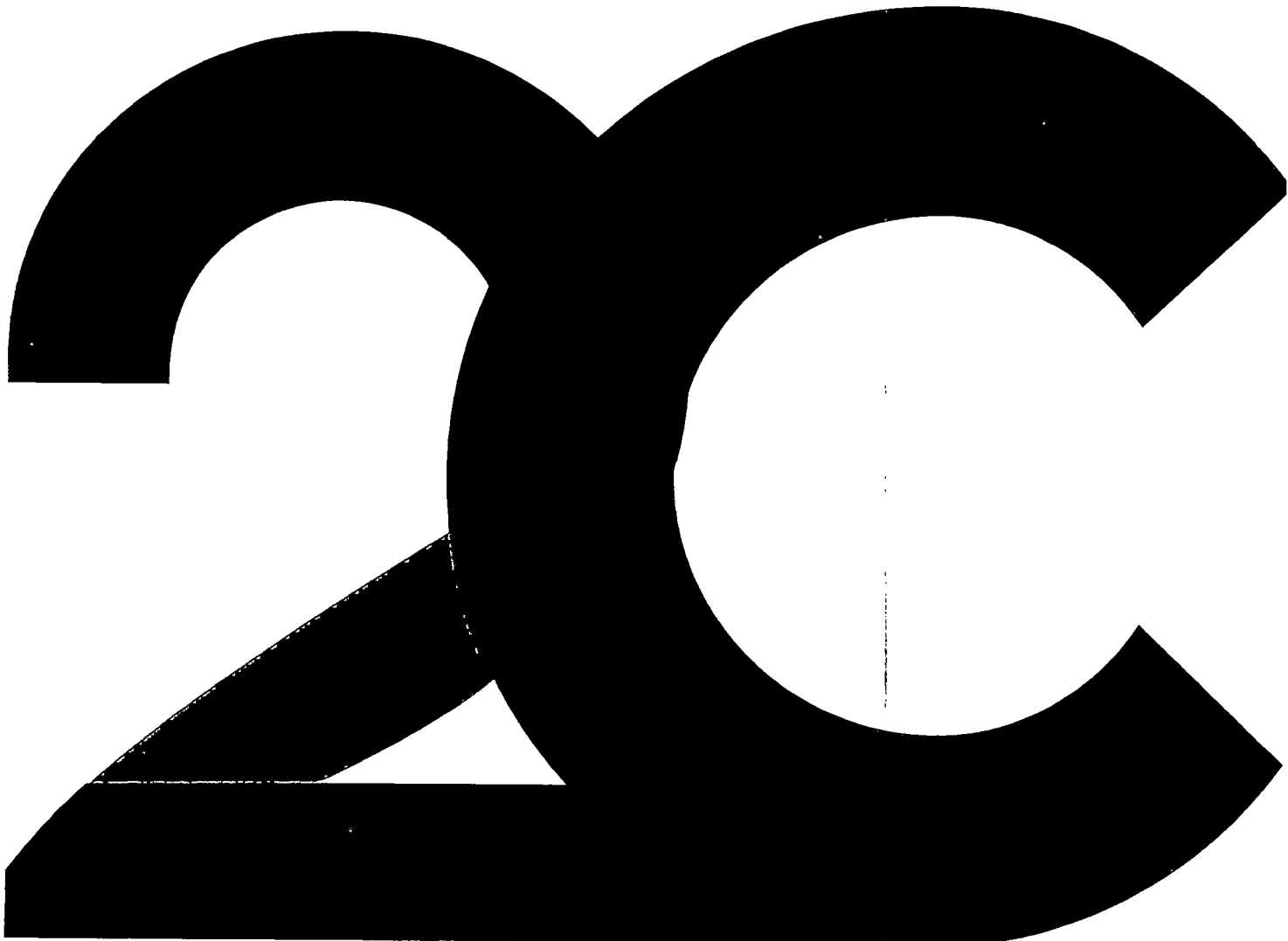
81200 MAZAMET

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020*

Nos missions

*Expertise Comptable
Commissariat aux
comptes
Conseil*

2815



BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage	138 319	82 369	55 950	70 525	14 575	20.67
Autres immobilisations corporelles	41 532	26 305	15 228	21 587	6 359	29.46
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total II	179 852	108 674	71 178	92 112	20 934	22.73
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements	311		311	225	86	38.14
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	99 908		99 908	16 638	83 270	500.49
Autres créances	2 700		2 700	3 731	1 030	27.62
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	72 978		72 978	54 872	18 106	33.00
Charges constatées d'avance (3)	172		172	357	185	51.82
Total III	176 069		176 069	75 823	100 246	132.21
Comptes de Régularisation						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	355 920	108 674	247 247	167 935	79 312	47.23

GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE
 de CASTRES
 12 JUIL. 2022
 COURRIER ARRIVE

(1) Dont droit au bail
 (2) Dont à moins d'un an
 (3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	5 000	5 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	53 130	36 345	16 785	46.18
	Report à nouveau	74 463	74 463		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	37 126	16 785	20 341	121.18
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	170 219	133 093	37 126	27.89	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques	6 000		6 000	
	Provisions pour charges				
	Total III	6 000		6 000	
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	4 298	3 942	356	9.03
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 642	6 400	18 242	285.02
	Dettes fiscales et sociales	42 088	24 499	17 588	71.79
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	71 028	34 842	36 186	103.86
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	247 247	167 935	79 312	47.23	

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

71 028

35 324

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	55 950	70 525	14 575	20.67
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	128 157	126 030	2 127	1.69
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 162	10 162		
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	75 768	60 261	15 507	25.73
28155000 AMORT.OUTILLAG.INDUSTRIEL	6 601	5 406	1 195	22.11
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 228	21 587	6 359	29.46
21820000 MATERIEL DE TRANSPORTS	40 797	40 797		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	735	735		
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORTS	25 569	19 210	6 359	33.10
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	735	735		
Total II	71 178	92 112	20 934	22.73
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	311	225	86	38.14
31100000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	311	225	86	38.14
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	99 908	16 638	83 270	500.49
41100000 CLIENTS	41 824	16 638	25 186	151.38
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	58 084		58 084	
AUTRES CREANCES	2 700	3 731	1 030	27.62
40100000 FOURNISSEURS	152		152	
44562130 TVA S/IMMO 20% ENCAISSEMENTS		0	0	100.00
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE	1 084	3 490	2 406	68.94
44571140 TVA COLLECTEE 5.5% ENCAIS	0	0		
44586000 TVA/FACT. NON PARVENUES	1 464	240	1 224	510.00
DISPONIBILITES	72 978	54 872	18 106	33.00
51210000 BANQUE POPULAIRE	7 373	29 315	21 942	74.85
51220000 BPO COMPTE SUR LIVRET	65 605	25 558	40 048	156.70
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	172	357	185	51.82
48600000 CHARGES CONSTATEE D AVANCE	172	357	185	51.82
Total III	176 069	75 823	100 246	132.21
TOTAL GENERAL	247 247	167 935	79 312	47.23

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL				
10100000 CAPITAL	5 000	5 000		
	5 000	5 000		
RESERVE LEGALE				
10610000 RESERVE LEGALE	500	500		
	500	500		
AUTRES RESERVES				
10680000 AUTRES RESERVES	53 130	36 345	16 785	46.18
	53 130	36 345	16 785	46.18
REPORT A NOUVEAU				
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	74 463	74 463		
	74 463	74 463		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)				
	37 126	16 785	20 341	121.18
Total I	170 219	133 093	37 126	27.89
PROVISIONS POUR RISQUES				
15110000 PROV POUR RISQUES ET CHARGES	6 000		6 000	
	6 000		6 000	
Total III	6 000		6 000	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES				
45500000 ASSOCIES COMPTES COURANTS	4 298	3 942	356	9.03
	4 298	3 942	356	9.03
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100000 FOURNISSEURS	24 642	6 400	18 242	285.02
40800000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	15 858	4 960	10 898	219.70
	8 784	1 440	7 344	510.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	42 088	24 499	17 588	71.79
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER		240	240	100.00
43100000 SECURITE SOCIALE	8 138	2 783	5 355	192.42
43720000 GENERALI FRAIS DE SANTE	4 448	10 058	5 610	55.78
43730000 CAISSES DE RETRAITES	287	172	115	66.62
43750000 CONGES INTEMPERIES	127	2 880	2 753	95.60
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	3 413	2 552	861	33.75
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	5 903	64	5 839	NS
44400000 ETATS IMPOTS SUR LES BENEFICES	157	116	41	35.51
44566130 TVA DEDUCTIBLE 20% ENCAIS	6 527	2 970	3 557	119.76
44571160 TVA COLLECTEE A 10 %	54	0	54	NS
44571170 TVA COLLECTEE 20% ENCAISSEMENT	2 985	852	2 133	250.22
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	1 761	1 812	51	2.83
44860100 ETAT - CHARGES A PAYER	7 780		7 780	
	507		507	
Total IV	71 028	34 842	36 186	103.86
TOTAL GENERAL	247 247	167 935	79 312	47.23

**SASU
PATRICE CALAS**

Société par actions simplifiée au capital de 5000 €

Siège social : 28, rue de Nore – 81200 MAZAMET

81200 MAZAMET

532502572 RCS CASTRES

**TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE
UNIQUE DU 30 JUIN 2021**

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, s'élevant à 37 125.82 €, de la manière suivante :

- Un résultat de	37 125.82 €
------------------------	-------------

affecté en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

Elodie LAVIS

SASU Patrice CALAS

28, rue de Nore

81200 MAZAMET

Tel. 06 17 89 27 93

N° Siren 532 502 572

N° TVA : FR 81 532 502 572