

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00099

Numéro SIREN : 444 782 924

Nom ou dénomination : @TELIER BIS

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2021 sous le numéro de dépôt B2021/035242

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etats de synthèse des comptes

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	75 334	64 045	11 289	21 614
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	75 394	64 045	11 349	21 674
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	11 487		11 487	8 312
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	65 444		65 444	64 176
Autres créances	4 196		4 196	4 327
Divers				
Disponibilités	272 793		272 793	207 152
TOTAL ACTIF CIRCULANT	353 921		353 921	283 966
TOTAL GENERAL	429 315	64 045	365 270	305 641

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	8 000	8 000
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles	121 613	121 613
Autres réserves	136 557	107 170
Report à nouveau	-7 265	-7 265
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	28 476	29 387
TOTAL CAPITAUX PROPRES	288 180	259 705
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 178	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 763	19 466
Dettes fiscales et sociales	12 487	12 180
Autres dettes	43 447	
Produits constatés d'avance (1)	16 215	14 290
TOTAL DETTES	77 089	45 936
TOTAL GENERAL	365 270	305 641
(1) Dont à moins d'un an (a)	77 089	45 936
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Instal.gales, agenct, aménagt.div.	11 964		11 964	11 964
218200 - Matériel de transport	62 043		62 043	62 043
218400 - Mobilier	1 328		1 328	1 328
281810 - Amortis. instal. gales, agenct. div		9 924	-9 924	-9 083
281820 - Amortis. matériel de transport		53 072	-53 072	-43 764
281840 - Amortis. mobilier		1 048	-1 048	-874
	75 334	64 045	11 289	21 614
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements	30		30	30
275100 - Dépôts	30		30	30
	60		60	60
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	75 394	64 045	11 349	21 674
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises				
370000 - Stocks de marchandises	11 487		11 487	8 312
	11 487		11 487	8 312
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	65 444		65 444	
411100 - Clients				64 176
	65 444		65 444	64 176
Autres créances				
401000 - Fournisseurs	286		286	
437800 - Tickets restaurant	195		195	
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	1 554		1 554	
445801 - Régularisation de TVA déductible	1 778		1 778	1 785
445860 - TVA sur factures non parvenues	10		10	
467100 - Autres comptes débiteurs/créditeurs	374		374	2 542
	4 196		4 196	4 327
Divers				
Disponibilités				
512000 - CREDIT MUTUEL	21 800		21 800	15 810
512200 - CREDIT MUTUEL - Livret	50 393		50 393	41 342
512300 - COMPTE TONIC PRO 108	150 600		150 600	150 000
512400 - Comptes en devises	50 000		50 000	
	272 793		272 793	207 152
TOTAL ACTIF CIRCULANT	353 921		353 921	283 966
TOTAL GENERAL	429 315	64 045	365 270	305 641

Bilan détaillé

PASSIF

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	8 000	8 000
	8 000	8 000
Réserve légale		
106100 - Réserve légale	800	800
	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
106300 - Réserves statutaires ou contract.	121 613	121 613
	121 613	121 613
Autres réserves		
106800 - Autres réserves	136 557	107 170
	136 557	107 170
Report à nouveau		
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-7 265	-7 265
	-7 265	-7 265
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	28 476	29 387
TOTAL CAPITAUX PROPRES	288 180	259 705
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
455000 - Associés	3 178	
	3 178	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	1 705	
401100 - Fournisseurs		19 466
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	58	
	1 763	19 466
Dettes fiscales et sociales		
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	4 413	3 781
431000 - Sécurité sociale	1 358	1 325
437200 - Caisse de retraite salariés	342	330
437400 - Mutuelle PréviFrance	75	72
437500 - Caisse prévoyance	75	73
438200 - Charges sociales s/congés à payer	1 535	1 220
438600 - Charges sociales - charges à payer		314
442100 - Prélèvements à la source (IR)	173	257
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices		3 256
445510 - TVA à décaisser	3 978	1 328
445800 - Régularisation de TVA collectée	27	
448600 - Etat - autres charges à payer		223
448632 - Taxe d'apprentissage CAP	276	
448633 - Formation continue CAP	235	
	12 487	12 180
Autres dettes		
411000 - Clients	43 447	

Bilan détaillé

	31/12/2020	31/12/2019
Produits constatés d'avance (1)	43 447	
487000 - Produits constatés d'avance	16 215	14 290
	16 215	14 290
TOTAL DETTES	77 089	45 936
TOTAL GENERAL	365 270	305 641
(1) Dont à moins d'un an (a)	77 089	45 936
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019
Produits d'exploitation (hors taxes) :		
Ventes de marchandises	181 171,31	245 594,90
Production vendue [biens et services]	168 422,50	186 672,40
Subventions d'exploitation	4 500,00	
Autres produits	705,28	161,50
Total I	354 799,09	432 428,80
dont à l'exportation	2 155,00	3 488,00
Charges d'exploitation (hors taxes) :		
Achats de marchandises	145 809,61	172 860,77
Variation des stocks (marchandises)	-3 175,31	2 321,50
Achats d'approvisionnements	3 351,22	27 144,77
Autres charges externes	51 249,16	62 664,40
Impôts, taxes et versements assimilés	1 884,47	2 374,48
Rémunérations du personnel	91 349,14	89 053,46
Charges sociales	22 070,92	29 114,85
Dotations aux amortissements	10 325,44	12 658,47
Autres charges	1,37	1,14
Total II	322 866,02	398 193,84
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	31 933,07	34 234,96
Produits financiers (1) (III)	651,08	440,09
Charges financières (IV)	406,62	623,18
Charges exceptionnelles (VI)		9,00
Impôts sur les bénéfices (VII)	3 702,00	4 656,00
BENEFICE ou PERTE (I - II + III - IV + V - VI - VII) (2)	28 475,53	29 386,87
(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel de		-9,00

Compte de résultat détaillé

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
707000 - Ventes de marchandises	181 171		181 171	245 407
707920 - Ventes de marchandises				188
	181 171		181 171	245 595
Production vendue (services)				
706000 - Prestations de services	166 238		166 238	183 372
706900 - Prestations de services (		1 050	1 050	1 800
706920 - Prestations de services (		1 105	1 105	1 500
708500 - Ports et frais facturés	30		30	
	166 268	2 155	168 423	186 672
Chiffre d'affaires net	347 439	2 155	349 594	432 267

	31/12/2020	31/12/2019
Subventions d'exploitation		
740000 - Subventions d'exploitation	4 500	
	4 500	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
791000 - Transfert de charges d'exploitation	702	
	702	
Autres produits		
758000 - Produits divers gestion courante	3	162
	3	162
Total produits d'exploitation (I)	354 799	432 429
Achats de marchandises		
607000 - Achats de marchandises	145 810	172 861
	145 810	172 861
Variations de stock		
603700 - Variat. stocks marchandises	-3 175	2 322
	-3 175	2 322
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
601000 - Achats matières premières	3 351	27 145
	3 351	27 145
Autres achats et charges externes (a)		
606100 - Achats fournitures non stockable	774	423
606140 - Fournitures carburant	3 902	5 637
606300 - Achats de petit équipement	1 758	901
606400 - Achats fournitures administratives	39	93
609500 - R.R.R. obtenus s/ach.mat.équip.tvx		-91
611000 - Sous-traitance générale		300
613000 - Locations	46	
613200 - Locations immobilières	18 000	18 000
615000 - Entretien et réparations	458	891
615400 - Entretien matériel de transport	5 404	4 426
616000 - Primes d'assurance	1 054	1 029
616100 - Assurances matériel de transport	2 045	2 003
622100 - Commissions et courtages sur achats	184	
622200 - Commissions et courtages sur ventes		52
622600 - Honoraires	1 500	1 479
623000 - Publicité		88
623400 - Cadeaux à la clientèle	3 014	4 015
623800 - Divers (pourboires, dons courants)	1 000	1 000
624000 - TRANSP BIENS	584	720
625000 - Déplacements, missions, réception	5 903	14 198

Compte de résultat détaillé

	31/12/2020	31/12/2019
625100 - Voyages et déplacements	2 494	3 170
626000 - Frais postaux	2 586	2 596
627800 - Prestations de services bancaires	506	510
628110 - Cotisations professionnelles		1 225
	51 249	62 664
Impôts, taxes et versements assimilés		
631200 - Taxe d'apprentissage	276	
631300 - Formation continue (Trésor)	131	503
635110 - Taxe professionnelle	1 478	1 872
	1 884	2 374
Salaires et traitements		
641100 - Salaires appointements	40 540	38 468
641150 - Salaires administrateurs gérance	32 315	38 955
641151 - Charges sociales gérant	17 862	9 674
641200 - Congés payés	632	588
641300 - Primes et gratifications		368
641400 - Indemnités et avantages divers		1 000
	91 349	89 053
Charges sociales		
645100 - Cotisations à l'URSSAF	10 136	8 196
645320 - Cotisations retraites (salariés)	2 436	2 334
645330 - Cotisations mutuelles et prévoyance	1 045	1 008
645400 - Cotisations aux ASSEDIC		1 631
645500 - Charges sociales s/ congés payés	315	-239
646626 - Cotisation MADELIN gérant	7 010	7 154
647001 - Tickets restaurant	1 129	1 135
647800 - Stages formation perfectionnement		495
648000 - Autres charges de personnel		7 401
	22 071	29 115
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	10 325	12 658
	10 325	12 658
Autres charges		
658000 - Charges diverses gestion courante	1	1
	1	1
Total charges d'exploitation (II)	322 866	398 194
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	31 933	34 235
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
765000 - Escomptes obtenus		57
768000 - Autres produits financiers	651	383
	651	440
Total produits financiers (V)	651	440
Intérêts et charges assimilées (4)		
661600 - Intérêts bancaires	407	623
	407	623
Total charges financières (VI)	407	623
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	244	-183
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	32 178	34 052

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		

Compte de résultat détaillé

	31/12/2020	31/12/2019
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 687120 - Dot. amort. exce s/immob corporel.		9
		9
Total charges exceptionnelles (VIII)		9
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-9
Impôts sur les bénéfices (X) 695000 - Impôts sur les bénéfices 699830 - CREDIT IMPOTS MECENAT	4 302 -600 3 702	5 256 -600 4 656
Total des produits (I+III+V+VII)	355 450	432 869
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	326 975	403 482
BENEFICE OU PERTE	28 476	29 387

ETAT DE STOCK AU 31/12/2020

REF CONSTRUCTEUR	DESIGNATION	QT	FOURNISSEUR	DATE	PRIX	TOTAL LIGNE
DGS-1250-28XMP	SWITCH D-LINK DGS-125028XMP	1	SODECPA	nov-20	322	322
DGS-1008MP	SWITCH D-LINK DGS-1008MP	1	ACTN	25/03/2019	77	77
DNR-322L	ENREGISTREUR VIDEO D-LINK DNR-322	2	SODECPA	30/11/2020	138	276
DGS-108	SWITCH D-LINK DGS-108	2	ACTN	06/11/2019	23,16	46,32
DGS-1100-05PD	SWITCH D-LINK DGS-1100-05PD	3	ALSO	12/10/2018	41,68	125,04
DGS-105	SIWTCH D-LINK DGS-105	6	ALSO	12/11/2020	16,15	96,9
DGS-1005P	SWITCH D-LINK DGS-1005P	2	ALSO	02/10/2020	44,08	88,16
DAP-3315	POINT D'ACCES SANS FIL D-LINK DAP-3315	2	EDOX	06/09/2019	46,7	93,4
PN313	WEBCAM AVERMEDIA PN313	1	INMAC	02/11/2020	55	55
CP242AE	CARTOUCHE 932/933XL	3	ALSO	15/05/2020	61,37	184,11
CF226XD	PACK 2 CARTOUCHES HP CF226X	1	ALSO	04/06/2020	285,78	285,78
003R99808	CARTOUCHE TONER XEROX 003R99808	1	ALSO		59,31	59,31
006R03464	CARTOUCHE TONER XEROX 006R03464	1	ALSO		85,79	85,79
006R0313	CARTOUCHE TONER XEROX 006R03013	1	ALSO		37,83	37,83
10T700A9FR	UC LENOVO TINY M720	2	ALSO	11/03/2020	447,88	895,76
10R1PAT1EU	LENOVO TINY IN ONE TIO 22G3	3	ALSO	29/05/2020	142,36	427,08
W1A53A	HP LASERJET PRO M404DN	1	ALSO	15/10/2020	176,04	176,04
EL650FR	ONDULEUR EATON ELIPSE ECO 650FR	5	INMAC	10/12/2020	71	355
6BN55EA	HP PROBOOK 450 G5	1	INMAC	08/12/2020	602,51	602,51
5TW10AA	HP DOCK USB-C G5	2	INMAC	08/12/2020	149	298
7EM44EA	HP PRODESK 400 DM	5	ALSO	15/10/2020	521,07	2605,35
10RS003RFR	LENOVO TINY M920	1	ALSO	15/05/2020	580,05	580,05
H4B81AA	SOURIS HP 3 BOUTONS LASER USB	6	ALSO	23/04/2020	10	60
H2L63AA	SOURIS HP COMFORT GRIP WIRELESS MOUSE	3	ALSO	04/09/2020	14,67	44,01
1FH46AA	HP ELITEDISPLAY E233 MONITOR	10	ALSO	11/03/2020	144,32	1443,2
1FH45AA	HP ELITEDISPLAY E223 MONITOR	8	ALSO	11/03/2020	135,02	1080,16
UMQB7EE	ACER ECRAN B247YD	2	ALSO	06/11/2020	158,45	316,9
UMWB7EE	ACER ECRAN B227Q	2	ALSO	06/11/2020	132,77	265,54
1RF84AA	HP ECRAN V214A	2	ALSO	12/02/2020	79,72	159,44
M7P30AA	HP COMBO CLAVIER Français C2710 BLANC	2	ALSO		20,81	41,62
TL0604AA	HP ENSEMBLE CLAVIER/SOURIS SANS FIL ALLEMAND	1	ALSO	12/11/2020	32,05	32,05
DWC-1000	D-LINK WIRELESS CONTROLER DWC-1000	1	ACTN	27/09/2018	240	240
1QL48AA	HP CONTROLEUR WIFI PCI	1	ALSO		31,8	31,8
						11487,15

@TELIER BIS

INFORMATIQUE

Métairie du CHÔTT 31 470 CAMBERNARD
RCS CAMBERNARD 444 782 924 00013

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 AVRIL 2021

L'an deux mil vingt et un, et le quinze avril à dix-sept heures, l'associé unique s'est réuni au siège social, Lieu dit « GAVACHE » Métairie du CHÔTT à CAMBERNARD, en assemblée générale ordinaire.

Il est établi une feuille de présence signé par l'associé unique.

Monsieur **Nicolas DE PAOLI** préside la séance en qualité de gérant associé unique.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée:

- le rapport de gestion de la gérance;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2020;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ;
- le texte des projets de résolutions.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2020 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 et affectation des résultats ;
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ;
- Approbation de ces conventions ;
- Quitus à la gérance ;
- Révision de la rémunération de la gérance ;
- Questions diverses.

Le président donne lecture:

- du rapport de gestion de la gérance.
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.

@TELIER BIS

INFORMATIQUE

Métairie du CHÔTT 31 470 CAMBERNARD
RCS CAMBERNARD 444 782 924 00013

Le président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2020, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2020, lesquels font apparaître un bénéfice comptable net de 28 475.53 Euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2020 qui s'élève à 28 475.53 Euros :

- autre réserve 28 475.53 Euros

Après affectation de ce résultat, la situation nette s'établira de la façon suivante:

Capital social	8 000 Euros
Réserve Légale	800 Euros
Réserves statutaires ou contractuelles	121 613 Euros
Autre réserve	165 030 Euros
Compte « report à nouveau »	7 265 Euros

Soit un total de fonds propres positif de 288 180 Euros.

@TELIER BIS

INFORMATIQUE

Métairie du CHÔTT 31 470 CAMBERNARD
RCS CAMBERNARD 444 782 924 00013

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUEES

Nous vous rappelons que lors des exercices précédents, les dividendes distribuées étaient les suivantes :

- En 2003	conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'année 2003 était notre premier exercice.
- en 2004	22 500 Euros
- en 2005	22 500 Euros
- en 2006	8 000 Euros
- en 2007	pas de dividende
- en 2008	pas de dividende
- en 2009	12 000 Euros
- en 2010	3 000 Euros
- en 2011	Pas de dividende
- en 2012	Pas de dividende
- en 2013	Pas de dividende
- en 2014	Pas de dividende
- en 2015	Pas de dividende
- en 2016	Pas de dividende
- en 2017	50 000 Euros
- en 2018	Pas de dividende
- en 2019	Pas de dividende

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues entre Monsieur **Nicolas DE PAOLI** et la société au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2020, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.

@TELIER BIS

INFORMATIQUE

Métairie du CHÔTT 31 470 CAMBERNARD
RCS CAMBERNARD 444 782 924 00013

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale ratifie les rémunérations versées au cours de l'exercice écoulé qui s'élèvent à la somme de 32 315 Euros.

En outre, l'associé unique gérant pourra se faire rembourser la totalité des frais et dépenses engagés pour le compte de la société.

La société continuant à prendre en charge les cotisations sociales du régime des travailleurs non salariés appelées au nom du gérant.

A ce propos, l'assemblée générale prend également acte des différentes cotisations obligatoires pris en charge par la société au cours de l'exercice écoulé:

- URSSAF TNS
- MALADIE TNS
- RSI TNS

La société continuant à prendre en charge les cotisations sociales facultatives du régime des travailleurs non salariés appelées au nom du gérant.

A ce propos, l'assemblée prend également acte des différents contrats facultatifs pris en charge par la société au cours de l'exercice écoulé:

- Contrat CREDIT MUTUEL PREVOYANCE

Après s'être assurée que l'ensemble des cotisations facultatives versées à ces différents organismes sociaux ouvrent bien droit à déduction fiscale, l'assemblée générale constate que le montant global versé s'élève à la somme de 7 010 Euros.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique gérant.

Fait à CAMBERNARD
Le 15 avril 2021
Nicolas DE PAOLI
Gérant associé unique

@telier bis
LIEU-DIT GAVACHE
METAIRIE DU CHÔTT
31470 CAMBERNARD
05.62.14.73.36 Fax: 05.62.14.73.34
EURL au capital de 8000 € - APE 453A
RCS Toulouse 444 782 924 00013