

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 11/01/2021 sous le numéro de dépôt B2021/000754

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etats de synthèse des comptes

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	75 334	53 720	21 614	34 282
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	75 394	53 720	21 674	34 342
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	8 312		8 312	10 633
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	64 176		64 176	78 454
Autres créances	4 327		4 327	12 130
Divers				
Disponibilités	207 152		207 152	130 280
Charges constatées d'avance (3)				280
TOTAL ACTIF CIRCULANT	283 966		283 966	231 778
TOTAL GENERAL	359 361	53 720	305 641	266 119

Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	8 000	8 000
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles	121 613	121 613
Autres réserves	107 170	97 375
Report à nouveau	-7 265	-7 265
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 387	9 794
TOTAL CAPITAUX PROPRES	259 705	230 318
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 466	10 411
Dettes fiscales et sociales	12 180	10 580
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 446
Produits constatés d'avance (1)	14 290	12 365
TOTAL DETTES	45 936	35 802
TOTAL GENERAL	305 641	266 119
(1) Dont à moins d'un an (a)	45 936	35 802
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Instal.gales, agenct, aménagt.div.	11 964		11 964	23 541
218200 - Matériel de transport	62 043		62 043	62 043
218300 - Matériel de bureau				2 528
218400 - Mobilier	1 328		1 328	2 094
281810 - Amortis. instal. gales, agenct. div		9 083	-9 083	-19 205
281820 - Amortis. matériel de transport		43 764	-43 764	-32 825
281830 - Amortis. matér.bureau et informat.				-2 519
281840 - Amortis. mobilier		874	-874	-1 375
	75 334	53 720	21 614	34 282
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	53 720	21 674	34 342
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises				
370000 - Stocks de marchandises	8 312		8 312	10 633
	8 312		8 312	10 633
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
411100 - Clients	64 176		64 176	78 454
	64 176		64 176	78 454
Autres créances				
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices				10 055
445621 - TVA sur immobilisations				263
445801 - Régularisation de TVA déductible	1 785		1 785	1 812
467100 - Autres comptes débiteurs/créditeurs	2 542		2 542	
	4 327		4 327	12 130
Divers				
Disponibilités				
512000 - CREDIT MUTUEL	15 810		15 810	29 590
512200 - CREDIT MUTUEL - Livret	41 342		41 342	100 690
512300 - COMPTE TONIC PRO 108	150 000		150 000	
	207 152		207 152	130 280
Charges constatées d'avance (3)				
486000 - Charges constatées d'avance				280
				280
TOTAL ACTIF CIRCULANT	283 966		283 966	231 778
TOTAL GENERAL	359 361	53 720	305 641	266 119

Bilan détaillé

PASSIF

	31/12/2019	31/12/2018
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	107 170	97 375
	107 170	97 375
Report à nouveau		
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-7 265	-7 265
	-7 265	-7 265
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 387	9 794
TOTAL CAPITAUX PROPRES	259 705	230 318
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401100 - Fournisseurs	19 466	10 411
	19 466	10 411
Dettes fiscales et sociales		
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	3 781	3 193
431000 - Sécurité sociale	1 325	1 528
437200 - Caisse de retraite salariés	330	264
437400 - Mutuelle PréviFrance	72	69
437500 - Caisse prévoyance	73	65
438200 - Charges sociales s/congés à payer	1 220	1 459
438600 - Charges sociales - charges à payer	314	146
442100 - Prélèvements à la source (IR)	257	
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	3 256	
445510 - TVA à décaisser	1 328	3 301
448600 - Etat - autres charges à payer	223	556
	12 180	10 580
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
404000 - Fournisseurs d'immobilisations		2 446
		2 446
Produits constatés d'avance (1)		
487000 - Produits constatés d'avance	14 290	12 365
	14 290	12 365
TOTAL DETTES	45 936	35 802
TOTAL GENERAL	305 641	266 119

Bilan détaillé

	31/12/2019	31/12/2018
(1) Dont à moins d'un an (a)	45 936	35 802
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018
Produits d'exploitation (hors taxes) :		
Ventes de marchandises	245 594,90	257 651,67
Production vendue [biens et services]	186 672,40	191 570,70
Autres produits	161,50	324,11
Total I	432 428,80	449 546,48
dont à l'exportation	3 488,00	8 267,50
Charges d'exploitation (hors taxes) :		
Achats de marchandises	172 860,77	173 021,27
Variation des stocks (marchandises)	2 321,50	16 818,08
Achats d'approvisionnements	27 144,77	4 490,34
Autres charges externes	62 664,40	68 049,19
Impôts, taxes et versements assimilés	2 374,48	2 193,30
Rémunérations du personnel	89 053,46	136 778,76
Charges sociales	29 114,85	26 355,74
Dotations aux amortissements	12 658,47	13 122,80
Autres charges	1,14	2,41
Total II	398 193,84	440 831,89
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	34 234,96	8 714,59
Produits financiers (1) (III)	440,09	2 074,93
Charges financières (IV)	623,18	522,41
Charges exceptionnelles (VI)	9,00	272,63
Impôts sur les bénéfices (VII)	4 656,00	200,00
BENEFICE ou PERTE (I - II + III - IV + V - VI - VII) (2)	29 386,87	9 794,48
(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel de	-9,00	-272,63

@TELIER BIS

INFORMATIQUE

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

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 13 AVRIL 2020

L'an deux mil dix-neuf, 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 2019;
- 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 2019 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019 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 2019, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2019, lesquels font apparaître un bénéfice comptable net de 29 386.87 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.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2019 qui s'élève à 29 386.87 Euros :

- autre réserve 29 387 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	136 555 Euros
Compte « report à nouveau »	7 265 Euros

Soit un total de fonds propres positif de 259 705 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 |

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 2019, 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 38 954 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 7 154 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 15 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 13 avril 2020
Nicolas DE PAOLI
Gérant associé unique