

RCS : BAYONNE

Code greffe : 6401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00592

Numéro SIREN : 383 360 245

Nom ou dénomination : A. TOFFOLO MATERIAUX SARL

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2017 sous le numéro de dépôt 8896

- 6 DEC. 2017

TOFFOLO MATERIAUX SARL

268 Chemin Mentaberrikoborda

64480 USTARITZ

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

comptes certifiés conformes



BILAN ACTIF

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	15 756,00	8 084,61	7 671,39	1,02	8 513,06	1,12
Fonds commercial	166 931,67		166 931,67	22,26	166 931,67	21,87
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	36 674,51	18 246,98	18 427,53	2,46	22 509,22	2,95
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	60,00		60,00	0,01	60,00	0,01
TOTAL (I)	219 422,18	26 331,59	193 090,59	25,75	198 013,95	25,94
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	141 709,09	1 909,40	139 799,69	18,64	145 420,66	19,05
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	328 397,66		328 397,66	43,79	285 156,57	37,35
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 320,00		4 320,00	0,58	10 871,00	1,42
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 222,38		3 222,38	0,43	4 267,39	0,56
. Autres	2 483,00		2 483,00	0,33	2 359,00	0,31
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	74 443,82		74 443,82	9,93	112 521,01	14,74
Charges constatées d'avance	4 221,07		4 221,07	0,56	4 832,50	0,63
TOTAL (II)	558 797,02	1 909,40	556 887,62	74,25	565 428,13	74,06
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	778 219,20	28 240,99	749 978,21	100,00	763 442,08	100,00

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	100 000,00	100 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	13,33	13,10
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	10 000,00	10 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles	1,33	1,31
Réserves réglementées		
Autres réserves	260 341,70	259 214,77
Report à nouveau	34,71	33,95
Résultat de l'exercice	3 163,47	1 126,93
	0,42	0,15
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	373 505,17	370 341,70
	49,80	48,51
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	8 872,93	19 775,05
. Découverts, concours bancaires	1,18	2,59
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	30 006,00	30 006,00
. Associés	4,00	3,93
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305 859,58	309 767,04
Dettes fiscales et sociales	40,78	40,58
. Personnel	12 279,98	11 499,82
. Organismes sociaux	18 489,08	18 531,47
. Etat, impôts sur les bénéfices	2,47	2,43
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	0,33	2 621,00
. Etat, obligations cautionnées	0,00	0,34
. Autres impôts, taxes et assimilés	885,58	900,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0,12	0,12
Autres dettes	79,56	0,01
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	376 473,04	393 100,38
	50,20	51,49
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	749 978,21	763 442,08
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	1 256 404,57	129 492,50	1 385 897,07	100,00	1 371 861,07	100,00	14 036	1,02	
Production vendue biens									
Production vendue services									
Chiffres d'Affaires Nets	1 256 404,57	129 492,50	1 385 897,07	100,00	1 371 861,07	100,00	14 036	1,02	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 170,93	0,08	1 949,86	0,14	-779	-39,96	
Autres produits			607,43	0,04	101,37	0,01	506	500,99	
Total des produits d'exploitation (I)			1 387 675,43	100,13	1 373 912,30	100,15	13 763	1,00	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			734 185,69	52,98	749 959,25	54,67	-15 774	-2,09	
Variation de stock (marchandises)			5 620,97	0,41	-13 606,83	-0,98	19 226	141,31	
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			495 483,14	35,75	495 895,84	36,15	-412	-0,07	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 121,63	0,15	2 598,48	0,19	-477	-18,35	
Salaires et traitements			72 358,79	5,22	69 573,34	5,07	2 785	4,00	
Charges sociales			40 217,26	2,90	38 030,63	2,77	2 187	5,75	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 611,36	0,62	6 692,36	0,49	1 919	28,68	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			25 493,01	1,84	25 482,05	1,86	11	0,04	
Total des charges d'exploitation (II)			1 384 091,85	99,87	1 374 625,12	100,20	9 466	0,69	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			3 583,58	0,26	-712,82	-0,04	4 295	603,23	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés					263,32	0,02	-263	-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)					263,32	0,02	-263	-100,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			420,11	0,03	506,90	0,04	-86	-16,99	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			420,11	0,03	506,90	0,04	-86	-16,99	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-420,11	-0,02	-243,58	-0,01	-177	-72,83	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			3 163,47	0,23	-956,40	-0,06	4 119	430,86	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2 083,33	0,15	-2 083	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			2 083,33	0,15	-2 083	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			2 083,33	0,15	-2 083	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 387 675,43	100,13	1 376 258,95	100,32	11 417	0,83
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 384 511,96	99,90	1 375 132,02	100,24	9 379	0,68
RÉSULTAT NET	3 163,47	0,23	1 126,93	0,08	2 037	180,91
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

TOFFOLO MATERIAUX SARL

268 Chemin Mentaberrikoborda

64480 USTARITZ

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2017 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 749 978,21 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 3 163,47 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/09/2017 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.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- Comptabilisation d'un produit à hauteur de 4 444 €

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de reconstitution de leur fonds de roulement.

2.2 - 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.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 166 932

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	166 932		166 932	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	166 932		166 932	

3.2 - Actif immobilisé

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

3.2.1 - Immobilisations brutes = 219 422

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	182 688			182 688
Immobilisations corporelles	35 783	3 688	2 796	36 675
Immobilisations financières	60			60
TOTAL	218 530	3 688	2 796	219 422

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 26 332

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	7 243	842		8 085
Immobilisations corporelles	13 273	7 770	2 796	18 247
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	20 516	8 611	2 796	26 332

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciel	6 095	6 095	0	1 ans
Licences, brevets, marques	9 661	1 990	7 671	3 ans
Fonds commercial	166 932	0	166 932	Non amortiss.
A.a.i. divers	1 216	551	665	4 ans
Matériel de transport	26 934	12 740	14 193	4 ans
Matériel de bureau et informatique	8 525	4 955	3 570	de 2 à 5 ans
TOTAL	219 362	26 332	193 031	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 342 704**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	60		60
Actif circulant & charges d'avance	342 644	342 644	
TOTAL	342 704	342 644	60

3.4 - Provisions pour dépréciation = 1 909

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	1 909				1 909
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
Total	1 909				1 909

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 2 483

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	2 483
Disponibilités	
TOTAL	2 483

3.6 - Charges constatées d'avance = 4 221

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 100 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	10000	10,00	100 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	10000	10,00	100 000

4.2 - Etat des dettes = 376 473

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	8 873	5 038	3 835	
Dettes financières diverses	30 006	30 006		
Fournisseurs	305 860	305 860		
Dettes fiscales & sociales	31 655	31 655		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	80	80		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	376 473	372 638	3 835	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 29 435

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	14
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	17 011
Dettes fiscales & sociales	12 410
Autres dettes	
TOTAL	29 435

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 385 897**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 385 897	100,00 %
TOTAL	1 385 897	100,00 %

5.2 - 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.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens	2	
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	3	0

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 = 2 483

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	2 483
Etat cice(448700)	2 483
TOTAL	2 483

8.2 - Charges constatées d'avance = 4 221

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	4 221
TOTAL	4 221

8.3 - Charges à payer = 29 435

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	14
Intérêts courus sur emprunt(168840)	14
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	17 011
Fournisseurs, factures non parvenues(408100)	17 011
Dettes fiscales et sociales :	12 410
Personnel, autres charges à payer(428600)	5 879
Provision primes(428601)	1 500
Organismes sociaux, charges à payer(438600)	3 313
Charges sociales à payer sur primes(438601)	833
Etat, charges à payer(448600)	886
TOTAL	29 435

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/06/2017 12 mois	30/06/2016 12 mois	30/06/2015 12 mois	30/06/2014 12 mois	30/06/2013 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
b) Nombre d'actions émises	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 385 897	1 371 861	1 523 431	1 690 895	1 551 184
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	11 775	7 819	33 333	68 432	17 925
c) Impôt sur les bénéfices			5 981	12 432	949
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	11 775	7 819	27 352	56 000	16 976
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	3 163	1 127	36 384	47 686	6 899
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés				582	
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1	1	3	6	2
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	0	0	4	5	1
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	3	3			
b) Montant de la masse salariale	72 359	69 573	78 541	99 406	85 258
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	40 217	38 031	48 400	35 842	31 412

Observations complémentaires

A.TOFFOLO MATERIAUX SARL

Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000,00 Euros

Siège social : 268 chemin de Mentaberrikoborda
64480 USTARITZ

R.C.S : BAYONNE 383 360 245

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE **ANNUELLE DU 05 DECEMBRE 2017**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 30/06/2017 faisant ressortir un bénéfice de 3 163,47 Euros qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 3 163,47 Euros

Rappel des dividendes distribués :

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Dividendes versés éligibles à l'abattement de 40 %</i>	<i>Dividendes versés non éligibles à l'abattement de 40 %</i>
30-06-2016	0,00 Euros	0,00 Euros
30-06-2015	100 000,00 Euros	0,00 Euros
30-06-2014	20 000,00 Euros	0,00 Euros

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

Pour copie certifiée conforme
La gérance



SARL CD4M
3 chemin de la Marouette
Immeuble Igo Aldea
64100 BAYONNE

Monsieur le Greffier
du Tribunal de Commerce de BAYONNE
1 avenue Marie-Anne de Neubourg
BP 18180
64181 BAYONNE CEDEX

Objet : Dépôt des comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2017

Dossier : A. TOFFOLO MATERIAUX

R.C.S : 383 360 245

- 6 DEC. 2017

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt au Greffe,
les documents suivants, savoir :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 30/06/2017,
- la proposition d'affectation du résultat soumise à l'Assemblée et la résolution votée,

Le coût de ce dépôt est joint à la présente par chèque bancaire.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Service Juridique

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros - R.C.S : BAYONNE 538 238 593
Tél : 05.59.52.36.36 / Fax : 05.59.52.09.78

- 9 DEC. 2017