

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

Ce dépôt a été enregistré le 16/12/2021 sous le numéro de dépôt 12875

1 5 DEC. 2021

SARL TOFFOLO MATERIAUX

268 Chemin Mentaberrikoborda

64480 USTARITZ

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

comptes certifiés conformes

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JL' or similar, located below the text 'comptes certifiés conformes'.

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2020 (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	14 061,00	6 925,00	7 136,00	0,67	7 363,47	0,91
Fonds commercial	166 931,67		166 931,67	15,75	166 931,67	20,56
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	34 757,21	34 393,53	363,68	0,03	1 493,33	0,18
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)	215 809,88	41 318,53	174 491,35	16,46	175 848,47	21,66
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	90 370,42		90 370,42	8,53	117 567,95	14,48
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	484 879,00	953,75	483 925,25	45,66	405 057,32	49,89
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 582,04		23 582,04	2,22	18 784,32	2,31
. Autres	76,56		76,56	0,01	2 560,56	0,32
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	280 949,04		280 949,04	26,51	92 109,36	11,34
Charges constatées d'avance	6 518,02		6 518,02	0,61		
TOTAL (II)	886 375,08	953,75	885 421,33	83,54	636 079,51	78,34
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 102 184,96	42 272,28	1 059 912,68	100,00	811 927,98	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)		100 000,00	100 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		9,43	12,32
Ecart de réévaluation			
Réserve légale		10 000,00	10 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		0,94	1,23
Réserves réglementées			
Autres réserves		280 941,33	261 800,50
Report à nouveau		26,51	32,24
Résultat de l'exercice		78 270,21	19 140,83
		7,38	2,36
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		469 211,54	390 941,33
		44,27	48,15
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			
Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			7 479,00
. Associés			0,92
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		494 344,77	353 619,90
Dettes fiscales et sociales		46,64	43,55
. Personnel		22 893,29	18 483,82
. Organismes sociaux		2,16	2,28
. Etat, impôts sur les bénéfices		14 284,05	13 813,36
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		1,35	1,70
. Etat, obligations cautionnées		22 416,00	1 138,00
. Autres impôts, taxes et assimilés		2,11	0,14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		18 125,00	21 501,00
Autres dettes		1,71	2,65
Instruments financiers à terme		3 423,00	1 654,58
Produits constatés d'avance		0,32	0,20
		15 215,03	3 296,99
		1,44	0,41
TOTAL (IV)		590 701,14	420 986,65
		55,73	51,85
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)		1 059 912,68	811 927,98
		100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	1 739 666,96	229 234,49	1 968 901,45	100,00	1 492 798,22	100,00	476 103	31,89		
Production vendue biens										
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets	1 739 666,96	229 234,49	1 968 901,45	100,00	1 492 798,22	100,00	476 103	31,89		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			9 009,15	0,46	16 434,47	1,10	-7 425	-45,17		
Autres produits			91,99	0,00	3,49	0,00	88	N/S		
Total des produits d'exploitation (I)			1 978 002,59	100,46	1 509 236,18	101,10	468 766	31,06		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 083 135,07	55,01	837 627,13	56,11	245 508	29,31		
Variation de stock (marchandises)			29 106,93	1,48	14 300,67	0,96	14 806	103,54		
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			601 328,33	30,54	484 212,71	32,44	117 116	24,19		
Impôts, taxes et versements assimilés			5 126,10	0,26	2 331,62	0,16	2 795	119,91		
Salaires et traitements			73 419,21	3,73	79 497,09	5,33	-6 078	-7,64		
Charges sociales			44 333,06	2,25	40 644,42	2,72	3 689	9,08		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 357,12	0,07	3 784,08	0,25	-2 427	-64,13		
Dotations aux provisions sur immobilisations					120,00	0,01	-120	-100,00		
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			31 769,65	1,61	26 149,39	1,75	5 620	21,49		
Total des charges d'exploitation (II)			1 869 575,47	94,96	1 488 667,11	99,72	380 908	25,59		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			108 427,12	5,51	20 569,07	1,38	87 858	427,14		
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										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			1 547,91	0,08	290,24	0,02	1 257	433,45		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			1 547,91	0,08	290,24	0,02	1 257	433,45		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 547,91	-0,07	-290,24	-0,01	-1 257	-433,44		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			106 879,21	5,43	20 278,83	1,36	86 601	427,07		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
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)						
Participation des salariés (IX)	5 054,00	0,26			5 054	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)	23 555,00	1,20	1 138,00	0,08	22 417	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 978 002,59	100,46	1 509 236,18	101,10	468 766	31,06
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 899 732,38	96,49	1 490 095,35	99,82	409 637	27,49
RÉSULTAT NET	78 270,21	3,98	19 140,83	1,28	59 130	308,93
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 059 912,68 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 78 270,21 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 22/09/2021 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'irrecouvrabilité 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.

Application du règlement "ANC 2014-03 du 05 juin 2014 dans sa version consolidée au 1er janvier 2019"

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - 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 = 215 810

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	183 518		2 525	180 993
Immobilisations corporelles	35 973		1 216	34 757
Immobilisations financières	60			60
TOTAL	219 551		3 741	215 810

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 41 319

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	9 223	227	2 525	6 925
Immobilisations corporelles	34 480	1 130	1 216	34 394
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	43 702	1 357	3 741	41 319

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciel	6 925	6 925	0	de 1 à 3 ans
Licences, brevets, marques	7 136	0	7 136	3 ans
Fonds commercial	166 932	0	166 932	Non amortiss.
Matériel de transport	26 934	26 934	0	de 3 à 4 ans
Matériel de bureau et informatique	7 823	7 460	364	de 2 à 5 ans
TOTAL	215 750	41 319	174 431	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 515 116**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	60		60
Actif circulant & charges d'avance	515 056	515 056	
TOTAL	515 116	515 056	60

3.4 - Provisions pour dépréciation = 954

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	1 074			120	954
Comptes financiers					
Total	2 983			2 029	954

3.5 - Charges constatées d'avance = 6 518

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 = 590 701

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	494 345	494 345		
Dettes fiscales & sociales	81 141	81 141		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	15 215	15 215		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	590 701	590 701		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 139 616

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	107 311
Dettes fiscales & sociales	30 805
Autres dettes	1 501
TOTAL	139 616

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 968 901**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 971 855	100,15 %
Rabais, remises & ristournes accord.	-2 953	-0,15 %
TOTAL	1 968 901	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 23 555

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	108 427		108 427
Résultat financier	-1 548		-1 548
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés	-5 054		-5 054
TOTAL	101 825	23 555	78 270

5.3 - 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 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - 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 - Charges constatées d'avance = 6 518

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	6 518
TOTAL	6 518

8.2 - Charges à payer = 139 616

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	107 311
Fournisseurs, factures non parvenues(408100)	107 311
Dettes fiscales et sociales :	30 805
Personnel, autres charges à payer(428600)	11 376
Provision primes(428601)	7 500
Organismes sociaux, charges à payer(438600)	3 890
Charges sociales à payer sur primes(438601)	4 616
Etat, charges à payer(448600)	3 423
Autres dettes :	1 501
Divers charges à payer(468600)	1 501
TOTAL	139 616

SARL TOFFOLO MATERIAUX
RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

page 9

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en EUROS

Edité le 22/10/2021

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/06/2021 12 mois	30/06/2020 12 mois	30/06/2019 12 mois	30/06/2018 12 mois	30/06/2017 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	1 968 901	1 492 798	1 443 545	1 271 453	1 385 897
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	101 153	24 183	7 982	7 123	11 775
c) Impôt sur les bénéfices	23 555	1 138			
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	77 598	23 045	7 982	7 123	11 775
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	78 270	19 141	1 089	-2 793	3 163
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés	5 054				
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	8	2	1	1	1
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	8	2	0	-0	0
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	3				
b) Montant de la masse salariale	73 419	79 497	66 572	53 814	72 359
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	44 333	40 644	38 479	30 043	40 217

Observations complémentaires

A.TOFFOLO MATERIAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000,00 Euros

Siège social : 268 chemin Mentaberrikoborda
64480 USTARITZ

R.C.S : BAYONNE 383 360 245

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE **ANNUELLE DU 13 DECEMBRE 2021**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/06/2021** faisant ressortir un **bénéfice** de **78 270,21** Euros qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

- Aux autres réserves pour un montant de 28 270,21 Euros
- A titre de distribution de dividendes, pour un montant de 50 000,00 Euros

Montant – Mise en paiement – Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 5 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende est soumis pour les personnes physiques à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2% soit une taxation globale de 30 %.
Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Rappel des dividendes distribués :

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

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

Pour copie certifiée conforme
La Présidente



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

15 DEC. 2021

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 30/06/2021

Dossier : A.TOFFOLO MATERIAUX

R.C.S : 383 360 245

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 30/06/2021,
- 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