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 : 2002 B 00667
Numéro SIREN : 444 309 975
Nom ou dénomination : GROUPE ALAIN TOFFOLO

Ce dépôt a été enregistré le 10/02/2023 sous le numéro de dépôt 657

SAS GROUPE ALAIN TOFFOLO

quartier Arrauntz

64480 USTARITZ

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

En notre qualité d'expert comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS GROUPE ALAIN TOFFOLO pour l'exercice clos au 30/06/2022.

Informations significatives	
Total du bilan	*4 870 284*
Chiffre d'affaires hors taxes	*606 312*
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	*279 916*

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Bayonne, le 03/10/2022

Signature de l'expert comptable
Pour Cabinet CAP AVENIR CONSEIL

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (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	5 796	5 291	505	0,01		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	392 902	80 686	312 216	6,41	317 293	6,68
Constructions	1 294 339	376 958	917 382	18,84	955 964	20,12
Installations techniques, matériel & outillage industriels	219 135	195 637	23 498	0,48	31 736	0,67
Autres immobilisations corporelles	108 004	57 840	50 164	1,03	12 026	0,25
Immobilisations en cours	15 150		15 150	0,31	12 009	0,25
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 050 210		2 050 210	42,10	2 050 210	43,15
Créances rattachées à des participations	264 832		264 832	5,44	158 000	3,33
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 330		1 330	0,03	1 330	0,03
TOTAL (I)	***4 351 699***	***716 412***	***3 635 287***	74,64	***3 538 568***	74,48
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements					4 121	0,09
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	170 471		170 471	3,50	76 302	1,61
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	10 904		10 904	0,22	2 623	0,06
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 226		4 226	0,09	2 383	0,05
. Autres					60 030	1,26
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	600 051		600 051	12,32	700 000	14,73
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	445 473		445 473	9,15	346 392	7,29
Charges constatées d'avance	3 872		3 872	0,08	20 596	0,43
TOTAL (II)	***1 234 998***		***1 234 998***	25,36	***1 212 448***	25,52
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***5 586 696***	***716 412***	***4 870 284***	100,00	***4 751 016***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 1 893 060)		**1 893 060**	38,87	**1 893 060**	39,85
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale		200 000	4,11	200 000	4,21
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		1 150 194	23,62	1 072 833	22,58
Résultat de l'exercice		***279 916***	5,75	***177 361***	3,73
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	TOTAL(I)	***3 523 170***	72,34	***3 343 254***	70,37
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		1 112 987	22,85	1 176 789	24,77
. Découverts, concours bancaires					
Emprunts et dettes financières diverses					
. Divers					
. Associés				1	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		63 253	1,30	45 458	0,96
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel		78 016	1,60	69 538	1,46
. Organismes sociaux		39 109	0,80	73 056	1,54
. Etat, impôts sur les bénéfices				4 124	0,09
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		37 523	0,77	22 459	0,47
. Etat, obligations cautionnées					
. Autres impôts, taxes et assimilés		12 402	0,25	16 298	0,34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		3 824	0,08	40	0,00
Instruments financiers à terme					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL(IV)	***1 347 114***	27,66	***1 407 762***	29,63
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)				
	TOTAL PASSIF (I à V)	***4 870 284***	100,00	***4 751 016***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	606 312		606 312	100,00	587 249	100,00	19 063	3,25
Chiffres d'Affaires Nets	**606 312**		**606 312**	100,00	**587 249**	100,00	**19 063**	3,25
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					1 995	0,34	-1 995	-100,00
Autres produits			228 469	37,68	212 562	36,20	15 907	7,48
			73	0,01	7	0,00	66	942,86
Total des produits d'exploitation (I)			***834 854***	137,69	***801 813***	136,54	***33 041***	4,12
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			96 219	15,87			96 219	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			4 121	0,68	-2 866	-0,48	6 987	243,79
Autres achats et charges externes			186 993	30,84	205 376	34,97	-18 383	-8,94
Impôts, taxes et versements assimilés			25 718	4,24	30 241	5,15	-4 523	-14,95
Salaires et traitements			285 294	47,05	283 075	48,20	2 219	0,78
Charges sociales			117 108	19,31	116 544	19,85	564	0,48
Dotations aux amortissements sur immobilisations			101 143	16,68	99 746	16,99	1 397	1,40
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			163	0,03	9	0,00	154	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***816 758***	134,71	***732 125***	124,67	***84 633***	11,56
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**18 096**	2,98	**69 688**	11,87	**-51 592**	-74,02
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			299 760	49,44	151 807	25,85	147 953	97,46
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges			692	0,11	554	0,09	138	24,91
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***300 452***	49,55	***152 360***	25,94	***148 092***	97,20
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			20 985	3,46	22 519	3,83	-1 534	-6,80
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***20 985***	3,46	***22 519***	3,83	***-1 534***	-6,80
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**279 467**	46,09	**129 841**	22,11	**149 626**	115,24
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**297 563**	49,08	**199 529**	33,98	**98 034**	49,13

SAS GROUPE ALAIN TOFFOLO

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 600	0,26			1 600	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***1 600***	0,26			***1 600***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	97	0,02			97	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***97***	0,02			***97***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**1 503**	0,25			**1 503**	N/S
Participation des salariés (IX)	19 150	3,16	18 044	3,07	1 106	6,13
Impôts sur les bénéfices (X)			4 124	0,70	-4 124	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 136 906***	187,51	***954 173***	162,48	***182 733***	19,15
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***856 990***	141,34	***776 812***	132,28	***80 178***	10,32
RÉSULTAT NET	**279 916** *Bénéfice*	46,17	**177 361** *Bénéfice*	30,20	**102 555**	57,82
Dont Crédit-bail mobilier	590	0,10			590	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (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	**5 796**	**5 291**	**505**	0,01		
205100000 Logiciels, sites Internet	*5 796*		*5 796*	0,12	*5 256*	0,11
280510000 Amort. logiciels		*5 291*	*-5 291*	-0,10	*-5 256*	-0,10
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
211000000 Terrain mentaberri	**392 902**	**80 686**	**312 216**	6,41	**317 293**	6,68
211500000 Terrains Bâtis	*182 000*		*182 000*	3,74	*182 000*	3,83
212000000 Aménagements terrain mentaberri	*210 902*		*210 902*	4,33	*208 973*	4,40
281210000 Amort. agencement terrain		*80 686*	*-80 686*	-1,65	*-73 680*	-1,54
Constructions	**1 294 339**	**376 958**	**917 382**	18,84	**955 964**	20,12
213150000 Construction mentaberri	*811 493*		*811 493*	16,66	*811 493*	17,08
213550000 Agencements mentaberri	*409 042*		*409 042*	8,40	*401 867*	8,46
213560000 Agencements toit mentaberriko	*73 804*		*73 804*	1,52	*45 417*	0,96
281315000 Amort construction mentaberri		*178 288*	*-178 288*	-3,65	*-146 051*	-3,06
281355000 Amort. agcts mentaberri		*184 003*	*-184 003*	-3,77	*-148 057*	-3,11
281356000 DOT. Agencements mentaberri		*14 666*	*-14 666*	-0,29	*-8 705*	-0,17
Installations techniques, matériel & outillage industriels	**219 135**	**195 637**	**23 498**	0,48	**31 736**	0,67
215100000 Materiel specialise	*211 855*		*211 855*	4,35	*211 855*	4,46
215400000 Materiel industriel	*7 280*		*7 280*	0,15	*7 280*	0,15
281510000 Amort. mat specialise		*188 357*	*-188 357*	-3,86	*-180 119*	-3,78
281540000 Amort. materiel industriel		*7 280*	*-7 280*	-0,14	*-7 280*	-0,14
Autres immobilisations corporelles	**108 004**	**57 840**	**50 164**	1,03	**12 026**	0,25
218200000 Materiel de transport	*31 296*		*31 296*	0,64	*15 837*	0,33
218300000 Materiel bureau & informatique	*63 018*		*63 018*	1,29	*45 528*	0,96
218400000 Mobilier de bureau	*13 691*		*13 691*	0,28	*10 536*	0,22
281820000 Amort. mat transport		*4 794*	*-4 794*	-0,09	*-15 837*	-0,32
281830000 Amort.mat bureau		*41 931*	*-41 931*	-0,85	*-34 491*	-0,72
281840000 Amort. mob. bureau		*11 115*	*-11 115*	-0,22	*-9 547*	-0,19
Immobilisations en cours	**15 150**		**15 150**	0,31	**12 009**	0,25
231000000 Immobilisations en cours	*3 141*		*3 141*	0,06		
231100000 Immobilisation en cours	*12 009*		*12 009*	0,25	*12 009*	0,25
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	**2 050 210**		**2 050 210**	42,10	**2 050 210**	43,15
261110000 Particip.sarl a.toffolo	*1 198 400*		*1 198 400*	24,61	*1 198 400*	25,22
261120000 Particip. sarl toffolo matx	*399 920*		*399 920*	8,21	*399 920*	8,42
261130000 Particip.sarl a.c.b.l	*242 400*		*242 400*	4,98	*242 400*	5,10
261140000 Particip. sa. juntas toffolo	*201 020*		*201 020*	4,13	*201 020*	4,23
261150000 Particip sarl imido	*7 470*		*7 470*	0,15	*7 470*	0,16
261160000 Particip. Iduki	*1 000*		*1 000*	0,02	*1 000*	0,02
Créances rattachées à des participations	**264 832**		**264 832**	5,44	**158 000**	3,33
267140000 Creances ratt. juntas toffolo					*158 000*	3,33
267160000 VIRT CREANCES RATT. IDUKI	*264 832*		*264 832*	5,44		
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	**1 330**		**1 330**	0,03	**1 330**	0,03
275000000 Depots et cautionnements verse	*1 330*		*1 330*	0,03	*1 330*	0,03

SAS GROUPE ALAIN TOFFOLO

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois) Net	%	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)
TOTAL (I)	***4 351 699***	***716 412***	***3 635 287***	74,64	***3 538 568***	74,48	
Actif circulant					**4 121**	0,09	
Matières premières, approvisionnements					*4 121*	0,09	
320000000 Stock gazole							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes	**170 471**		**170 471**	3,50	**76 302**	1,61	
Clients et comptes rattachés	*134 471*		*134 471*	2,76	*76 302*	1,61	
411000000 Centralisation clients	*36 000*		*36 000*	0,74			
418100000 Clients Factures à établir							
Autres créances	**10 904**		**10 904**	0,22	**2 623**	0,06	
. Fournisseurs débiteurs	*10 904*		*10 904*	0,22	*2 623*	0,06	
401000000 Centralisation fournisseurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices	**4 226**		**4 226**	0,09	**2 383**	0,05	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	*4 046*		*4 046*	0,08	*1 625*	0,03	
445660000 Tva s/ achats	*180*		*180*	0,00	*758*	0,02	
445860000 Tva s/ fact non parvenue					**60 030**	1,26	
. Autres					*60 030*	1,26	
468700000 Produit à recevoir							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	**600 051**		**600 051**	12,32	**700 000**	14,73	
508500000 Compte a terme sg	*600 051*		*600 051*	12,32	*700 000*	14,73	
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités	**445 473**		**445 473**	9,15	**346 392**	7,29	
512000000 Bami	*276 421*		*276 421*	5,68	*158 584*	3,34	
512500000 Societe generale	*169 052*		*169 052*	3,47	*187 808*	3,95	
Charges constatées d'avance	**3 872**		**3 872**	0,08	**20 596**	0,43	
486000000 Charges constatées d'avance	*3 872*		*3 872*	0,08	*20 596*	0,43	
TOTAL (II)	***1 234 998***		***1 234 998***	25,36	***1 212 448***	25,52	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des obligations (IV)							
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)							
TOTAL ACTIF (0 à V)	***5 586 696***	***716 412***	***4 870 284***	100,00	***4 751 016***	100,00	

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 893 060)	**1 893 060**	38,87	**1 893 060**	39,85
101300000 Capital	*1 893 060*	38,87	*1 893 060*	39,85
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	**200 000**	4,11	**200 000**	4,21
106100000 Reserve legale	*200 000*	4,11	*200 000*	4,21
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	**1 150 194**	23,62	**1 072 833**	22,58
110000000 Report a nouveau	*1 150 194*	23,62	*1 072 833*	22,58
Résultat de l'exercice	***279 916***	5,75	***177 361***	3,73
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***3 523 170***	72,34	***3 343 254***	70,37
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	**1 112 987**	22,85	**1 176 789**	24,77
164110000 Emprunt 1 BAMI 76 K€	*48 386*	0,99		
164120000 Emprunt sg 1000 K€			*728 412*	15,33
164130000 Emprunt bpi 500 K€			*350 022*	7,37
164140000 Emprunt BI 7K€2022			*403*	0,01
164150000 Emprunt SG 53 K€			*28 785*	0,61
164160000 Emprunt BAMI 76K€			*66 910*	1,41
164200000 Emprunt BPI	*316 805*	6,50		
164220000 Emprunt bi 48m 50 K€			*1 081*	0,02
164610000 Emprunt 1 SG 1 000 000 € 170M	*661 174*	13,58		
164620000 Emprunt 2 SG 53 000 €06/23	*15 522*	0,32		
164630000 Emprunt 3 SG 80 000 €48M	*70 052*	1,44		
168840000 Int.courus non echus	*1 048*	0,02	*1 176*	0,02
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			**1**	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**63 253**	1,30	**45 458**	0,96
401000000 Centralisation fournisseurs	*62 173*	1,28	*40 909*	0,86
408100000 Fournisseurs f.n.p.	*1 080*	0,02	*4 549*	0,10
Dettes fiscales et sociales				

SAS GROUPE ALAIN TOFFOLO

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
. Personnel	**78 016**	1,60	**69 538**	1,46
421000000 Salaires nets a payer	*15 859*	0,33	*37 559*	0,79
428200000 CI BTP Caisse du Sud Ouest	*8 549*	0,18		
428600000 Pers.charges a payer	*53 608*	1,10	*31 978*	0,67
. Organismes sociaux	**39 109**	0,80	**73 056**	1,54
431000000 Urssaf			*20 199*	0,43
431100000 PRELT URSSAF/POLE EMPLOI	*9 558*	0,20		
437005000 Simetra			*252*	0,01
437006000 Pro btp			*15 879*	0,33
437007000 Conges payes			*2 461*	0,05
437008000 Mondiale art 83			*1 491*	0,03
437009000 Ass SMABTP	*1 528*	0,03	*4 406*	0,09
437100000 Article 83 - SMAVIE	*1 543*	0,03		
437200000 Prévoyance + Mutuelle	*1 849*	0,04		
437300000 Retraite	*2 526*	0,05		
437330000 Rsi gerance at	*3 407*	0,07	*21 116*	0,44
438600000 Org. sociaux ch. a payer	*18 698*	0,38	*7 252*	0,15
. Etat, impôts sur les bénéfices			**4 124**	0,09
444000000 Impots sur les benefice			*4 124*	0,09
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**37 523**	0,77	**22 459**	0,47
445500000 Tva a decaisser			*7 464*	0,16
445510000 Tva à décaisser	*9 664*	0,20		
445700000 Tva collectee			*14 995*	0,32
445710000 TVA collectée	*21 859*	0,45		
445870000 TVA sur facture à établir	*6 000*	0,12		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	**12 402**	0,25	**16 298**	0,34
442100000 PRELT Etat-Impôts à la source s/sal	*1 173*	0,02	*4 169*	0,09
448600000 Etats charges a payer	*11 115*	0,23	*12 130*	0,26
448620000 Taxe apprentissage libératoire	*114*	0,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**3 824**	0,08	**40**	0,00
411000000 Centralisation clients	*2 000*	0,04		
467100000 Assurances	*1 823*	0,04		
468600000 Charges a payer			*40*	0,00
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***1 347 114***	27,66	***1 407 762***	29,63
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***4 870 284***	100,00	***4 751 016***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois) Total	%	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois) Total	%	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	**606 312**		**606 312**	100,00	**587 249**	100,00	**19 063**	3,25
706112000 Prestations techni.adm.comm					*435 000*	74,07	*-435 000*	-100,00
706112100 Prest.Tech.20% TOFFOLO	*179 699*		*179 699*	29,64			*179 699*	N/S
706112200 Prest.Tech.20% ACBL	*128 357*		*128 357*	21,17			*128 357*	N/S
706112300 Prest.Tech.20% MATERIAUX	*128 357*		*128 357*	21,17			*128 357*	N/S
706112400 Prest.Tech.20% IMIDO SARL	*6 836*		*6 836*	1,13			*6 836*	N/S
706112600 Prest.Tech.20% ALZUYETA SCI	*3 000*		*3 000*	0,49			*3 000*	N/S
706118000 Prestations de services	*752*		*752*	0,12	*3 807*	0,65	*-3 055*	-80,24
706118100 Frais de gestion 20% TOFFOLO	*4 487*		*4 487*	0,74			*4 487*	N/S
706118200 Frais de gestion 20% ACBL	*1 490*		*1 490*	0,25			*1 490*	N/S
706118300 Frais de gestion 20% MATERIA	*374*		*374*	0,06			*374*	N/S
706118400 Frais de gestion 20% IMIDO	*152*		*152*	0,03			*152*	N/S
708100000 Locations immobilières					*121 771*	20,74	*-121 771*	-100,00
708100100 Location immob.TOFFOLO	*76 716*		*76 716*	12,65			*76 716*	N/S
708100200 Location immob.ACBL	*26 790*		*26 790*	4,42			*26 790*	N/S
708100300 Location Immob.MATERIAUX	*18 266*		*18 266*	3,01			*18 266*	N/S
708300000 Locations filieres	*19 129*		*19 129*	3,15	*25 344*	4,32	*-6 215*	-24,51
708300100 Locations filieres UE	*2 088*		*2 088*	0,34			*2 088*	N/S
708320000 Locations filieres u.e					*1 327*	0,23	*-1 327*	-100,00
708400000 Production d'électricité	*9 822*		*9 822*	1,62			*9 822*	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	**606 312**		**606 312**	100,00	**587 249**	100,00	**19 063**	3,25
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					**1 995**	0,34	-1 995	-100,00
740000000 Subventions					*1 995*	0,34	*-1 995*	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	**228 469**	37,68	**212 562**	36,20	15 907	7,48		
791001000 Transfert ch. form					*139*	0,02	*-139*	-100,00
791002000 Prise en charge Indemnité départ					*79 228*	13,49	*-79 228*	-100,00
791005000 Rembt s.s ij					*4 630*	0,79	*-4 630*	-100,00
791010000 Remb.IJ SS PROBTP	*7 020*	1,16					*7 020*	N/S
791020000 Remb.frais formation 20%	*182*	0,03					*182*	N/S
791100000 Refact.repas					*5 378*	0,92	*-5 378*	-100,00
791100100 Fact.Repas TOFFOLO	*4 299*	0,71					*4 299*	N/S
791100300 Fact.Repas MATERIAU	*1 553*	0,26					*1 553*	N/S
791110000 Refact. affranchissement					*4 263*	0,73	*-4 263*	-100,00
791110100 Fact.Affranch. TOFFOLO	*1 002*	0,17					*1 002*	N/S
791110200 Fact.Affranch. ACBL	*610*	0,10					*610*	N/S
791110300 Fact.Affranch. MATERIAUX	*1 225*	0,20					*1 225*	N/S
791120000 Refact. frais telephonie					*12 483*	2,13	*-12 483*	-100,00
791120100 Fact.téléphone TOFFOLO	*7 759*	1,28					*7 759*	N/S
791120200 Fact.téléphone ACBL	*3 462*	0,57					*3 462*	N/S
791120300 Fact.téléphone MATERIAUX	*1 364*	0,22					*1 364*	N/S
791120400 Fact.téléphone IMIDO	*231*	0,04					*231*	N/S
791140000 Refact carburant					*69 115*	11,77	*-69 115*	-100,00
791140100 Fact.carburant TOFFOLO	*84 500*	13,94					*84 500*	N/S
791140200 Fact.carburant ACBL	*19 586*	3,23					*19 586*	N/S
791140300 Fact.carburant MATERIAUX	*1 603*	0,26					*1 603*	N/S
791140400 Fact.Carburant IMIDO SARL	*1 615*	0,27					*1 615*	N/S
791150000 Transfert charges paies					*4 121*	0,70	*-4 121*	-100,00
791150100 Fact.RH TOFFOLO	*3 302*	0,54					*3 302*	N/S
791150200 Fact.RH ACBL	*1 183*	0,20					*1 183*	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
791150300 Fact.RH MATERIAUX	*145*	0,02			*145*	N/S
791150400 Fact.RH IMIDO	*83*	0,01			*83*	N/S
791160000 Refacturation ch.diverses			*18 768*	3,20	*-18 768*	-100,00
791160100 Fact.Divers TOFFOLO	*36 527*	6,02			*36 527*	N/S
791160200 Fact.Divers ACBL	*20 275*	3,34			*20 275*	N/S
791160300 Fact.Divers MATX	*6 249*	1,03			*6 249*	N/S
791160400 Fact.Divers IMIDO	*3 124*	0,52			*3 124*	N/S
791160500 Fact.Divers JUNTAS	*3 124*	0,52			*3 124*	N/S
791165000 Refacturation taxe foncière			*12 777*	2,18	*-12 777*	-100,00
791165100 Facturation TF TOFFOLO	*12 179*	2,01			*12 179*	N/S
791165200 Facturation TF ACBL	*4 544*	0,75			*4 544*	N/S
791165300 Facturation MATERIAUX	*316*	0,05			*316*	N/S
791400000 Avantages en nature			*1 660*	0,28	*-1 660*	-100,00
791410000 Avantages en natures	*1 406*	0,23			*1 406*	N/S
Autres produits	**73**	0,01	**7**	0,00	66	942,86
758000000 Produits div.gestion courante	*73*	0,01	*7*	0,00	*66*	942,86
Total des produits d'exploitation (I)	***834 854***	137,69	***801 813***	136,54	***33 041***	4,12
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	**96 219**	15,87			96 219	N/S
602210000 Achats Stockés-Gasoil et GNR	*96 219*	15,87			*96 219*	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	**4 121**	0,68	**-2 866**	-0,48	6 987	243,79
603200000 Variation des stocks Gasoil et GNR	*4 121*	0,68	*-2 866*	-0,48	*6 987*	243,79
Autres achats et charges externes	**186 993**	30,84	**205 376**	34,97	-18 383	-8,94
606100000 Eau			*250*	0,04	*-250*	-100,00
606101000 Edf			*5 947*	1,01	*-5 947*	-100,00
606104000 Carburants			*71 911*	12,25	*-71 911*	-100,00
606110000 Eau	*322*	0,05			*322*	N/S
606120000 Edf	*6 446*	1,06			*6 446*	N/S
606300000 Fourniture entretien et pétit équipement	*5 846*	0,96			*5 846*	N/S
606302000 Fournit. entrep et petit equip			*3 506*	0,60	*-3 506*	-100,00
606400000 Fournitures bureau	*8 049*	1,33	*10 821*	1,84	*-2 772*	-25,61
611100000 Sous traitance informatique			*1 249*	0,21	*-1 249*	-100,00
611110000 Sous-traitance informatique	*19 687*	3,25			*19 687*	N/S
611120000 Sous-traitance RH	*6 991*	1,15			*6 991*	N/S
612000000 Redevance credit bail batterie			*550*	0,09	*-550*	-100,00
612100000 LLD Véhicule			*7 369*	1,25	*-7 369*	-100,00
612210000 Crédit Bail Batterie Zoe	*590*	0,10			*590*	N/S
613100000 Location toit			*1 000*	0,17	*-1 000*	-100,00
613500000 Loc mobilières (filières,ptt,véhi)	*2 883*	0,48	*333*	0,06	*2 550*	765,77
613510000 Loc.longue durée Véhicule Alain	*5 935*	0,98			*5 935*	N/S
613520000 Locations Toitures	*1 000*	0,16			*1 000*	N/S
613530000 Locations diverses	*16*	0,00			*16*	N/S
615200000 Ent et Réparations sur biens immos	*13 556*	2,24	*10 179*	1,73	*3 377*	33,18
615501000 Entretien filieres			*2 380*	0,41	*-2 380*	-100,00
615503000 Entretien vehicule			*2 956*	0,50	*-2 956*	-100,00
615505000 Maintenance standard et ascenseur			*1 250*	0,21	*-1 250*	-100,00
615530000 Ent. et réparations véhicules	*1 078*	0,18			*1 078*	N/S
615540000 Entretiens immos	*1 327*	0,22			*1 327*	N/S
615600000 Maintenance informatique	*23 533*	3,88			*23 533*	N/S
615700000 Assistance logiciel			*5 793*	0,99	*-5 793*	-100,00
616000000 Assurance multirisques			*996*	0,17	*-996*	-100,00
616001000 Assurance rc			*863*	0,15	*-863*	-100,00
616002000 Assurance ifc- licenciement			*8 584*	1,46	*-8 584*	-100,00
616010000 Assurance auto			*2 942*	0,50	*-2 942*	-100,00
616020000 Assurances diverses			*678*	0,12	*-678*	-100,00
616110000 Responsabilité civile	*885*	0,15			*885*	N/S
616130000 RC Dirigeant	*600*	0,10			*600*	N/S
616210000 Multirisques Locaux Professionnels	*938*	0,15			*938*	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
616220000 PNO	*159*	0,03			*159*	N/S
616310000 Cotis.Risque Licenciement (Cadre)	*8 358*	1,38			*8 358*	N/S
616410000 Assurances véhicules	*1 705*	0,28			*1 705*	N/S
618000000 Divers (documentations,...)	*519*	0,09			*519*	N/S
618100000 Documentation			*350*	0,06	*-350*	-100,00
621100000 Personnel intérimaire	*1 515*	0,25			*1 515*	N/S
621200000 Honoraires paies et r.h.			*4 769*	0,81	*-4 769*	-100,00
622002000 Honoraires CAC			*2 799*	0,48	*-2 799*	-100,00
622003000 Honoraires juridiques			*505*	0,09	*-505*	-100,00
622005000 Honoraires e.c.			*3 791*	0,65	*-3 791*	-100,00
622620000 Honoraires EC	*3 900*	0,64			*3 900*	N/S
622630000 Honoraires CAC	*3 266*	0,54			*3 266*	N/S
622640000 Honoraires Juridiques	*1 200*	0,20			*1 200*	N/S
622650000 Honoraires Coach La Grinta	*1 840*	0,30			*1 840*	N/S
622700000 Frais actes et contentieux	*1 722*	0,28	*803*	0,14	*919*	114,45
622800000 Honoraires divers (formation...)	*4 150*	0,68			*4 150*	N/S
623000000 Publicite			*17 063*	2,91	*-17 063*	-100,00
623100000 Annonces et insertion	*8 587*	1,42			*8 587*	N/S
623400000 Cadeaux à la clientèle	*9 071*	1,50	*3 948*	0,67	*5 123*	129,76
623600000 Catalogues et imprimés	*72*	0,01			*72*	N/S
623800000 Divers (Dons...)	*680*	0,11			*680*	N/S
625101000 Deplacements alain toffolo			*1 750*	0,30	*-1 750*	-100,00
625110000 Frais de repas Brouchican	*7 776*	1,28			*7 776*	N/S
625130000 Frais de déplacement	*4 728*	0,78			*4 728*	N/S
625140000 Péages,Stationnements	*739*	0,12			*739*	N/S
625700000 Frais reception & repas	*2 743*	0,45	*8 212*	1,40	*-5 469*	-66,59
626001000 Frais postaux			*5 757*	0,98	*-5 757*	-100,00
626002000 Frais telephone			*13 149*	2,24	*-13 149*	-100,00
626100000 Frais Postaux	*4 261*	0,70			*4 261*	N/S
626200000 Frais de télécommunications	*14 876*	2,45			*14 876*	N/S
627000000 Services bancaires			*2 233*	0,38	*-2 233*	-100,00
627100000 Frais services bancaires	*3 468*	0,57			*3 468*	N/S
628100000 Concours divers	*187*	0,03	*546*	0,09	*-359*	-65,74
628200000 Frais formation gerant			*145*	0,02	*-145*	-100,00
628400000 Frais de recrutement de personnel	*1 791*	0,30			*1 791*	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	**25 718**	4,24	**30 241**	5,15	-4 523	-14,95
631200000 Taxe apprentissage	*664*	0,11	*1 543*	0,26	*-879*	-56,96
631300000 Part.format. continue	*2 705*	0,45	*2 155*	0,37	*550*	25,52
635110000 Cet - cfe/cvae			*4 544*	0,77	*-4 544*	-100,00
635111000 CFE	*2 606*	0,43			*2 606*	N/S
635112000 CVAE	*1 043*	0,17			*1 043*	N/S
635120000 Taxes foncieres	*18 366*	3,03	*15 781*	2,69	*2 585*	16,38
635400000 Carte grise	*335*	0,06			*335*	N/S
637000000 Csg deductible			*4 336*	0,74	*-4 336*	-100,00
637003000 Autres taxes			*35*	0,01	*-35*	-100,00
637100000 Csg non dd			*1 848*	0,31	*-1 848*	-100,00
Salaires et traitements	**285 294**	47,05	**283 075**	48,20	2 219	0,78
641000000 Salaire jacques dassance			*48 161*	8,20	*-48 161*	-100,00
641010000 Salaires sophie toffolo			*23 899*	4,07	*-23 899*	-100,00
641030000 Salaires Cécile Esponde			*13 212*	2,25	*-13 212*	-100,00
641050000 Salaires Delphine			*6 920*	1,18	*-6 920*	-100,00
641060000 Salaire Denise			*5 036*	0,86	*-5 036*	-100,00
641070000 Salaire Laurie			*6 285*	1,07	*-6 285*	-100,00
641101000 Salaires Cadres	*139 368*	22,99			*139 368*	N/S
641102000 Salaires ETAM	*75 329*	12,42			*75 329*	N/S
641104000 Salaires IJ	*1 763*	0,29	*761*	0,13	*1 002*	131,67
641105000 Salaires ETAM			*41 644*	7,09	*-41 644*	-100,00
641106000 Provision commissions	*-2 250*	-0,36	*2 250*	0,38	*-4 500*	-199,99
641120000 CAP crédit heures	*4 906*	0,81	*1 362*	0,23	*3 544*	260,21
641200000 Conges payes	*43 368*	7,15	*28 155*	4,79	*15 213*	54,03

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
641300000 Primes et gratifications			*61 731*	10,51	*-61 731*	-100,00
641400000 Avantages en nature	*1 441*	0,24	*1 660*	0,28	*-219*	-13,18
641600000 Commissions	*16 000*	2,64			*16 000*	N/S
641700000 Prime Partage Valeur Ajoutée	*5 369*	0,89			*5 369*	N/S
644600000 Remuneration gerance			*42 000*	7,15	*-42 000*	-100,00
Charges sociales	**117 108**	19,31	**116 544**	19,85	564	0,48
645100000 Urssaf/pole emploi	*57 518*	9,49	*52 987*	9,02	*4 531*	8,55
645120000 CAP charges soc. crédit heures	*3 410*	0,56	*947*	0,16	*2 463*	260,08
645200000 Cotisations Prévoyance Mutuelles	*7 804*	1,29			*7 804*	N/S
645300000 Cotisations Retraites	*30 405*	5,01	*31 224*	5,32	*-819*	-2,61
645310000 La mondiale Art.83/Cadres	*3 305*	0,55	*4 129*	0,70	*-824*	-19,95
645650000 Prov.charges sociales sur commissions	*-1 564*	-0,25	*1 564*	0,27	*-3 128*	-199,99
646100000 Urssaf alain toffolo			*3 845*	0,65	*-3 845*	-100,00
646200000 Retraite tns alain toffolo			*11 441*	1,95	*-11 441*	-100,00
646400000 Retraite compl. alain toffolo	*670*	0,11	*4 020*	0,68	*-3 350*	-83,32
646550000 Prévoyance Gérant	*5 078*	0,84	*5 971*	1,02	*-893*	-14,95
647005000 Simetra	*882*	0,15	*417*	0,07	*465*	111,51
647600000 Charges sociales sur commission	*9 600*	1,58			*9 600*	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**101 143**	16,68	**99 746**	16,99	1 397	1,40
681110000 Dotations amortissements	*36*	0,01	*93*	0,02	*-57*	-61,28
681120000 Immob. corporelles	*101 108*	16,68	*99 653*	16,97	*1 455*	1,46
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	**163**	0,03	**9**	0,00	154	N/S
658000000 Charges div gestion courante	*163*	0,03	*9*	0,00	*154*	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	***816 758***	134,71	***732 125***	124,67	***84 633***	11,56
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**18 096**	2,98	**69 688**	11,87	**-51 592**	-74,02
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	**299 760**	49,44	**151 807**	25,85	147 953	97,46
761100000 Produits participations	*299 760*	49,44	*150 472*	25,62	*149 288*	99,21
761700000 Intérêts créances ratt. part.			*1 335*	0,23	*-1 335*	-100,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	**692**	0,11	**554**	0,09	138	24,91
764000000 Revenus des vmp	*692*	0,11	*554*	0,09	*138*	24,91
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	***300 452***	49,55	***152 360***	25,94	***148 092***	97,20
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	**20 985**	3,46	**22 519**	3,83	-1 534	-6,80
661100000 Charges d interets	*20 985*	3,46	*22 519*	3,83	*-1 534*	-6,80
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	***20 985***	3,46	***22 519***	3,83	***-1 534***	-6,80
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**279 467**	46,09	**129 841**	22,11	**149 626**	115,24
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**297 563**	49,08	**199 529**	33,98	**98 034**	49,13

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	**1 600**	0,26			1 600	N/S
775200000 Cession immob. corporelle	*1 500*	0,25			*1 500*	N/S
778000000 Autres produits exceptionnels	*100*	0,02			*100*	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***1 600***	0,26			***1 600***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**97**	0,02			97	N/S
671200000 Amendes	*97*	0,02			*97*	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***97***	0,02			***97***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**1 503**	0,25			**1 503**	N/S
Participation des salariés (IX)						
691000000 Interessement	**19 150**	3,16	**18 044**	3,07	1 106	6,13
Impôts sur les bénéfices (X)	*19 150*	3,16	*18 044*	3,07	*1 106*	6,13
695000000 Impots sur les benefices			**4 124**	0,70	-4 124	-100,00
			4 124	0,70	*-4 124*	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 136 906***	187,51	***954 173***	162,48	***182 733***	19,15
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***856 990***	141,34	***776 812***	132,28	***80 178***	10,32
RÉSULTAT NET	**279 916** *Bénéfice*	46,17	**177 361** *Bénéfice*	30,20	**102 555**	57,82
Dont Crédit-bail mobilier						
612210000 Crédit Bail Batterie Zoe	**590**	0,10			590	N/S
Dont Crédit-bail immobilier	*590*	0,10			*590*	N/S

SAS GROUPE ALAIN TOFFOLO

quartier Arrauntz

64480 USTARITZ

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

SAS GROUPE ALAIN TOFFOLO

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	du 01/07/2021 au 30/06/2022 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
Ventes de marchandises					
- Cout direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale (I)					
Taux de marge commerciale	%	%	%		
+ Production vendue	606 312	587 249	544 143	*3,25*	*7,92*
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
Production de l'exercice	**606 312**	**587 249**	***544 143***		
- Matières premières et approvisionnements consommés	100 340	-2 866	-152	*N/S*	*N/S*
- Sous traitance directe					
Marge brute sur production (II)	**505 973**	**590 116**	**544 295**		
Taux de marge brute sur production	***83,45 %***	***100,49 %***	***100,03 %***		
Marge brute globale (I + II)	**505 973**	**590 116**	***544 295***		
Taux de marge brute globale	***83,45 %***	***100,49 %***	***100,03 %***		
- Services extérieurs et autres charges externes	186 993	205 376	185 823	*-8,94*	*10,52*
Valeur ajoutée produite	**318 980**	**384 740**	***358 471***		
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	***52,61 %***	***65,52 %***	***65,88 %***		
+ Subventions d'exploitation		1 995		*100*	*N/S*
- Impôts, taxes et versements assimilés	25 718	30 241	29 435	*-14,95*	*2,74*
- Salaires et traitements	285 294	283 075	217 374	*0,78*	*30,22*
- Charges sociales	117 108	116 544	91 040	*0,48*	*28,01*
Excédent brut d'exploitation	**-109 139**	**-43 126**	***20 622***		
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	***-18,00 %***	***-7,34 %***	***3,79 %***		
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	101 143	99 746	99 152	*1,40*	*0,60*
- Dotations aux provisions sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur actif circulant					
- Dotations aux provisions pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante	73	7	4	*942,86*	*75,00*
- Autres charges de gestion courante	163	9	2	*N/S*	*350,00*
+ Transfert de charges d'exploitation	228 469	212 562	125 164	*7,48*	*69,83*
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**18 096**	**69 688**	***46 635***		
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	***2,98 %***	***11,87 %***	***8,57 %***		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participations					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances	299 760	151 807	151 864	*97,46*	*-0,03*
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières	692	554	819	*24,91*	*-32,35*
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées					
- Différences négatives de change	20 985	22 519	23 747	*-6,80*	*-5,16*
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts	**297 563**	**199 529**	***175 572***		
Résultat courant / chiffre d'affaires	***49,08 %***	***33,98 %***	***32,27 %***		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital					
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels	1 600			*N/S*	
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	97		35	*N/S*	*100*
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel	**1 503**		***-35***		
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôt sur les bénéfices	19 150	18 044	13 758	*6,13*	*31,15*
		4 124		*100*	*N/S*
Résultat Net Comptable	**279 916**	**177 361**	***161 779***		
Résultat net / chiffre d'affaires	***46,17 %***	***30,20 %***	***29,73 %***		

SAS GROUPE ALAIN TOFFOLO
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	du 01/07/2021 au 30/06/2022 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
Ventes de marchandises					
- Cout direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale (I)					
Taux de marge commerciale	**%**	**%**	**%**		
	606 312	587 249	544 143	*3,25*	*7,92*
		435 000	*399 000*	*100*	*9,02*
+ Production vendue				*N/S*	
706112000 Prestations techni.adm.comm	*179 699*			*N/S*	
706112100 Prest.Tech.20% TOFFOLO	*128 357*			*N/S*	
706112200 Prest.Tech.20% ACBL	*128 357*			*N/S*	
706112300 Prest.Tech.20% MATERIAUX	*6 836*			*N/S*	
706112400 Prest.Tech.20% IMIDO SARL	*3 000*			*N/S*	
706112600 Prest.Tech.20% ALZUYETA SCI	*752*	*3 807*	*3 296*	*-80,24*	*15,50*
706118000 Prestations de services	*4 487*			*N/S*	
706118100 Frais de gestion 20% TOFFOLO	*1 490*			*N/S*	
706118200 Frais de gestion 20% ACBL	*374*			*N/S*	
706118300 Frais de gestion 20% MATERIAUX	*152*			*N/S*	
706118400 Frais de gestion 20% IMIDO		*121 771*	*121 771*	*100*	*0,00*
708100000 Locations immobilières	*76 716*			*N/S*	
708100100 Location immob.TOFFOLO	*26 790*			*N/S*	
708100200 Location immob.ACBL	*18 266*			*N/S*	
708100300 Location Immob.MATERIAUX	*19 129*	*25 344*	*18 962*	*-24,51*	*33,66*
708300000 Locations filieres	*2 088*			*N/S*	
708300100 Locations filieres UE		*1 327*	*1 114*	*100*	*19,12*
708320000 Locations filieres u.e	*9 822*			*N/S*	
708400000 Production d'électricité					
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
Production de l'exercice	**606 312**	**587 249**	***544 143***		
	100 340	-2 866	-152	*N/S*	*N/S*
- Matières premières et approvisionnements consommés	*96 219*			*N/S*	
602210000 Achats Stockés-Gasoil et GNR	*4 121*	*-2 866*	*-152*	*-243,78*	*N/S*
603200000 Variation des stocks Gasoil et GNR					
- Sous traitance directe					
Marge brute sur production (II)	**505 973**	**590 116**	**544 295**		
Taux de marge brute sur production	***83,45 %***	***100,49 %***	***100,03 %***		
Marge brute globale (I + II)	**505 973**	**590 116**	***544 295***		
Taux de marge brute globale	***83,45 %***	***100,49 %***	***100,03 %***		
- Services extérieurs et autres charges externes	186 993	205 376	185 823	*-8,94*	*10,52*
606100000 Eau		*250*	*102*	*100*	*145,10*
606101000 Edf		*5 947*	*6 316*	*100*	*-5,83*
606104000 Carburants		*71 911*	*71 019*	*100*	*1,26*
606110000 Eau	*322*			*N/S*	
606120000 Edf	*6 446*			*N/S*	
606300000 Fourniture entretien et pétit équipement	*5 846*			*N/S*	
606302000 Fournit. entrep et petit equip		*3 506*	*3 062*	*100*	*14,50*
606400000 Fournitures bureau	*8 049*	*10 821*	*7 673*	*-25,61*	*41,03*
611100000 Sous traitance informatique		*1 249*	*1 721*	*100*	*-27,42*
611110000 Sous-traitance informatique	*19 687*			*N/S*	
611120000 Sous-traitance RH	*6 991*			*N/S*	
612000000 Redevance credit bail batterie		*550*	*860*	*100*	*-36,04*
612100000 LLD Véhicule		*7 369*	*7 369*	*100*	*0,00*
612210000 Crédit Bail Batterie Zoe	*590*			*N/S*	
613100000 Location toit		*1 000*	*1 000*	*100*	*0,00*
613500000 Loc mobilières (filières,ptt,véhi)	*2 883*	*333*	*332*	*765,77*	*0,30*
613510000 Loc.longue durée Véhicule Alain	*5 935*			*N/S*	
613520000 Locations Toitures	*1 000*			*N/S*	
613530000 Locations diverses	*16*			*N/S*	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	du 01/07/2021 au 30/06/2022 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
615200000 Ent et Réparations sur biens immos	13 556	10 179	14 168	33,18	-28,14
615501000 Entretien filieres		2 380	3 456	100	-31,12
615503000 Entretien vehicule		2 956	991	100	198,28
615505000 Maintenance standard et ascenseur		1 250	1 465	100	-14,67
615530000 Ent. et réparations véhicules	1 078			N/S	
615540000 Entretiens immos	1 327			N/S	
615600000 Maintenance informatique	23 533			N/S	
615700000 Assistance logiciel		5 793	4 386	100	32,08
616000000 Assurance multirisques		996	1 061	100	-6,12
616001000 Assurance rc		863	844	100	2,25
616002000 Assurance ifc- licenciement		8 584	8 849	100	-2,98
616010000 Assurance auto		2 942	2 296	100	28,14
616020000 Assurances diverses		678	599	100	13,19
616110000 Responsabilité civile	885			N/S	
616130000 RC Dirigeant	600			N/S	
616210000 Multirisques Locaux Professionnels	938			N/S	
616220000 PNO	159			N/S	
616310000 Cotis.Risque Licenciement (Cadre)	8 358			N/S	
616410000 Assurances véhicules	1 705			N/S	
618000000 Divers (documentations,...)	519			N/S	
618100000 Documentation		350	423	100	-17,25
621100000 Personnel intérimaire	1 515			N/S	
621200000 Honoraires paies et r.h.		4 769	4 650	100	2,56
621410000 Mise à disposition personnel			2 666		100
622002000 Honoraires CAC		2 799	2 745	100	1,97
622003000 Honoraires juridiques		505		100	N/S
622005000 Honoraires e.c.		3 791	3 772	100	0,50
622620000 Honoraires EC	3 900			N/S	
622630000 Honoraires CAC	3 266			N/S	
622640000 Honoraires Juridiques	1 200			N/S	
622650000 Honoraires Coach La Grinta	1 840			N/S	
622700000 Frais actes et contentieux	1 722	803	48	114,45	N/S
622800000 Honoraires divers (formation...)	4 150			N/S	
623000000 Publicite		17 063	616	100	N/S
623100000 Annonces et insertion	8 587			N/S	
623400000 Cadeaux à la clientèle	9 071	3 948	2 947	129,76	33,97
623600000 Catalogues et imprimés	72			N/S	
623800000 Divers (Dons...)	680			N/S	
625101000 Deplacements alain toffolo		1 750	1 951	100	-10,29
625110000 Frais de repas Brouchican	7 776			N/S	
625130000 Frais de déplacement	4 728			N/S	
625140000 Péages,Stationnements	739			N/S	
625700000 Frais reception & repas	2 743	8 212	8 352	-66,59	-1,67
626001000 Frais postaux		5 757	5 152	100	11,74
626002000 Frais telephone		13 149	12 754	100	3,10
626100000 Frais Postaux	4 261			N/S	
626200000 Frais de télécommunications	14 876			N/S	
627000000 Services bancaires		2 233	1 972	100	13,24
627100000 Frais services bancaires	3 468			N/S	
628100000 Concours divers	187	546	206	-65,74	165,05
628200000 Frais formation gerant		145		100	N/S
628400000 Frais de recrutement de personnel	1 791			N/S	
Valeur ajoutée produite	**318 980**	**384 740**	***358 471***		
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	***52,61 %***	***65,52 %***	***65,88 %***		
+ Subventions d'exploitation		1 995		100	N/S
740000000 Subventions		1 995		100	N/S
- Impôts, taxes et versements assimilés	25 718	30 241	29 435	-14,95	2,74
631200000 Taxe apprentissage	664	1 543	-56	-56,96	N/S
631300000 Part.format. continue	2 705	2 155	1 891	25,52	13,96
635110000 Cet - cfe/cvae		4 544	1 518	100	199,34
635111000 CFE	2 606			N/S	
635112000 CVAE	1 043			N/S	
635120000 Taxes foncieres	18 366	15 781	19 555	16,38	-19,29
635400000 Carte grise	335			N/S	
637000000 Csg deductible		4 336	4 576	100	-5,23

SAS GROUPE ALAIN TOFFOLO

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	du 01/07/2021 au 30/06/2022 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
637003000 Autres taxes		*35*		*100*	*N/S*
637100000 Csg non dd		*1 848*	*1 951*	*100*	*-5,27*
- Salaires et traitements	285 294	283 075	217 374	*0,78*	*30,22*
641000000 Salaire jacques dassance		*48 161*	*55 085*	*100*	*-12,56*
641010000 Salaires sophie toffolo		*23 899*	*21 550*	*100*	*10,90*
641030000 Salaires Cécile Esponde		*13 212*		*100*	*N/S*
641050000 Salaires Delphine		*6 920*		*100*	*N/S*
641060000 Salaire Denise		*5 036*		*100*	*N/S*
641070000 Salaire Laurie		*6 285*		*100*	*N/S*
641101000 Salaires Cadres	*139 368*			*N/S*	
641102000 Salaires ETAM	*75 329*			*N/S*	
641104000 Salaires IJ	*1 763*	*761*	*4 578*	*131,67*	*-83,37*
641105000 Salaires ETAM		*41 644*	*61 707*	*100*	*-32,50*
641106000 Provision commissions	*-2 250*	*2 250*		*-199,99*	*N/S*
641120000 CAP crédit heures	*4 906*	*1 362*	*2 616*	*260,21*	*-47,93*
641200000 Conges payes	*43 368*	*28 155*	*28 070*	*54,03*	*0,30*
641300000 Primes et gratifications		*61 731*		*100*	*N/S*
641400000 Avantages en nature	*1 441*	*1 660*	*1 769*	*-13,18*	*-6,15*
641600000 Commissions	*16 000*			*N/S*	
641700000 Prime Partage Valeur Ajoutée	*5 369*			*N/S*	
644600000 Remuneration gerance		*42 000*	*42 000*	*100*	*0,00*
- Charges sociales	117 108	116 544	91 040	*0,48*	*28,01*
645100000 Urssaf/pole emploi	*57 518*	*52 987*	*37 238*	*8,55*	*42,29*
645120000 CAP charges soc. crédit heures	*3 410*	*947*	*1 818*	*260,08*	*-47,90*
645200000 Cotisations Prévoyance Mutuelles	*7 804*			*N/S*	
645300000 Cotisations Retraites	*30 405*	*31 224*	*22 777*	*-2,61*	*37,09*
645310000 La mondiale Art.83/Cadres	*3 305*	*4 129*	*4 312*	*-19,95*	*-4,23*
645650000 Prov.charges sociales sur commissions	*-1 564*	*1 564*		*-199,99*	*N/S*
646100000 Urssaf alain toffolo		*3 845*	*3 537*	*100*	*8,71*
646200000 Retraite tns alain toffolo		*11 441*	*11 591*	*100*	*-1,28*
646400000 Retraite compl. alain toffolo	*670*	*4 020*	*3 900*	*-83,32*	*3,08*
646550000 Prévoyance Gérant	*5 078*	*5 971*	*5 477*	*-14,95*	*9,02*
647005000 Simetra	*882*	*417*	*390*	*111,51*	*6,92*
647600000 Charges sociales sur commission	*9 600*			*N/S*	
Excédent brut d'exploitation	**-109 139**	**-43 126**	***20 622***		
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	***-18,00 %***	***-7,34 %***	***3,79 %***		
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	101 143	99 746	99 152	*1,40*	*0,60*
681110000 Dotations amortissements	*36*	*93*	*252*	*-61,28*	*-63,09*
681120000 Immob. corporelles	*101 108*	*99 653*	*98 901*	*1,46*	*0,76*
- Dotations aux provisions sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur actif circulant					
- Dotations aux provisions pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante	73	7	4	*942,86*	*75,00*
758000000 Produits div.gestion courante	*73*	*7*	*4*	*942,86*	*75,00*
- Autres charges de gestion courante	163	9	2	*N/S*	*350,00*
658000000 Charges div gestion courante	*163*	*9*	*2*	*N/S*	*350,00*
+ Transfert de charges d'exploitation	228 469	212 562	125 164	*7,48*	*69,83*
791001000 Transfert ch. form		*139*	*43*	*100*	*223,26*
791002000 Prise en charge Indemnité départ		*79 228*		*100*	*N/S*
791005000 Rembt s.s ij		*4 630*	*13 451*	*100*	*-65,57*
791010000 Remb.IJ SS PROBTP	*7 020*			*N/S*	
791020000 Remb.frais formation 20%	*182*			*N/S*	
791100000 Refact.repas		*5 378*	*4 402*	*100*	*22,17*
791100100 Fact.Repas TOFFOLO	*4 299*			*N/S*	
791100300 Fact.Repas MATERIAU	*1 553*			*N/S*	
791110000 Refact. affranchissement		*4 263*	*4 484*	*100*	*-4,92*

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	du 01/07/2021 au 30/06/2022 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
791110100 Fact.Affranch. TOFFOLO	*1 002*			*N/S*	
791110200 Fact.Affranch. ACBL	*610*			*N/S*	
791110300 Fact.Affranch. MATERIAUX	*1 225*			*N/S*	
791120000 Refact. frais telephonie		*12 483*	*11 907*	*100*	*4,84*
791120100 Fact.téléphone TOFFOLO	*7 759*			*N/S*	
791120200 Fact.téléphone ACBL	*3 462*			*N/S*	
791120300 Fact.téléphone MATERIAUX	*1 364*			*N/S*	
791120400 Fact.téléphone IMIDO	*231*			*N/S*	
791140000 Refact carburant		*69 115*	*70 195*	*100*	*-1,53*
791140100 Fact.carburant TOFFOLO	*84 500*			*N/S*	
791140200 Fact.carburant ACBL	*19 586*			*N/S*	
791140300 Fact.carburant MATERIAUX	*1 603*			*N/S*	
791140400 Fact.Carburant IMIDO SARL	*1 615*			*N/S*	
791150000 Transfert charges paies		*4 121*	*4 025*	*100*	*2,39*
791150100 Fact.RH TOFFOLO	*3 302*			*N/S*	
791150200 Fact.RH ACBL	*1 183*			*N/S*	
791150300 Fact.RH MATERIAUX	*145*			*N/S*	
791150400 Fact.RH IMIDO	*83*			*N/S*	
791160000 Refacturation ch.diverses		*18 768*	*2 180*	*100*	*760,92*
791160100 Fact.Divers TOFFOLO	*36 527*			*N/S*	
791160200 Fact.Divers ACBL	*20 275*			*N/S*	
791160300 Fact.Divers MATX	*6 249*			*N/S*	
791160400 Fact.Divers IMIDO	*3 124*			*N/S*	
791160500 Fact.Divers JUNTAS	*3 124*			*N/S*	
791165000 Refacturation taxe foncière		*12 777*	*12 709*	*100*	*0,54*
791165100 Facturation TF TOFFOLO	*12 179*			*N/S*	
791165200 Facturation TF ACBL	*4 544*			*N/S*	
791165300 Facturation MATERIAUX	*316*			*N/S*	
791400000 Avantages en nature		*1 660*	*1 769*	*100*	*-6,15*
791410000 Avantages en natures	*1 406*			*N/S*	
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**18 096**	**69 688**	***46 635***		
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	***2,98 %***	***11,87 %***	***8,57 %***		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participations	299 760	151 807	151 864	*97,46*	*-0,03*
761100000 Produits participations	*299 760*	*150 472*	*149 852*	*99,21*	*0,41*
761700000 Intérêts créances ratt. part.		*1 335*	*2 012*	*100*	*-33,64*
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés	692	554	819	*24,91*	*-32,35*
764000000 Revenus des vmp	*692*	*554*	*819*	*24,91*	*-32,35*
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées	20 985	22 519	23 747	*-6,80*	*-5,16*
661100000 Charges d interets	*20 985*	*22 519*	*23 747*	*-6,80*	*-5,16*
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts	**297 563**	**199 529**	***175 572***		
Résultat courant / chiffre d'affaires	***49,08 %***	***33,98 %***	***32,27 %***		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 600			*N/S*	

SAS GROUPE ALAIN TOFFOLO
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	du 01/07/2021 au 30/06/2022 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
775200000 Cession immob. corporelle	*1 500*			*N/S*	
778000000 Autres produits exceptionnels	*100*			*N/S*	
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels					
			35	*N/S*	*100*
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	97				
671200000 Amendes	*97*		*35*	*N/S*	*100*
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
			-35		
Résultat exceptionnel	**1 503**				
	19 150	18 044	13 758	*6,13*	*31,15*
- Participation des salariés aux résultats	*19 150*	*18 044*	*13 758*	*6,13*	*31,15*
691000000 Interessement					
		4 124		*100*	*N/S*
- Impôt sur les bénéfices		*4 124*		*100*	*N/S*
695000000 Impots sur les benefices					
Résultat Net Comptable	**279 916**	**177 361**	***161 779***		
Résultat net / chiffre d'affaires	***46,17 %***	***30,20 %***	***29,73 %***		

SAS GROUPE ALAIN TOFFOLO

quartier Arrauntz

64480 USTARITZ

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 869 906,10 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 279 916,03 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/10/2022 par les dirigeants.

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.

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.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 4 351 699

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 256	540		5 796
Immobilisations corporelles	1 952 794	87 349	13 753	2 029 531
Immobilisations financières	2 209 540			2 316 372
TOTAL	4 167 590	87 889	13 753	4 351 699

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 716 412

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 256	36		5 291
Immobilisations corporelles	623 766	101 108	13 753	711 121
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	629 022	101 143	13 753	716 412

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels, sites internet	5 796	5 291	505	de 1 à 3 ans
Terrains bâtis	182 000	0	182 000	Non amortiss.
Aménagements terrain mentaberri	210 902	0	210 902	Non amortiss.
Construction mentaberri	811 493	178 288	633 205	de 15 à 30 ans
Agencements mentaberri	409 042	184 003	225 039	de 5 à 15 ans
Agencements toit mentaberriko	73 804	14 666	59 138	10 ans
Materiel specialise	211 855	188 357	23 498	de 2 à 5 ans
Materiel industriel	7 280	7 280	0	5 ans
Materiel de transport	31 296	4 794	26 502	de 2 à 5 ans
Materiel bureau & informatique	63 018	41 931	21 086	de 3 à 5 ans
Mobilier de bureau	13 691	11 115	2 576	de 4 à 5 ans
Immobilisations en cours	3 141	0	3 141	Non amortiss.
Immobilisation en cours	12 009	0	12 009	Non amortiss.
TOTAL	2 035 326	635 726	1 399 601	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.2 - Etat des créances = 455 636

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*266 162*		*266 162*
Actif circulant & charges d'avance	*189 474*	*189 474*	
TOTAL	*455 636*	*189 474*	*266 162*

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 36 000

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	*36 000*
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	*36 000*

3.4 - Charges constatées d'avance = 3 872

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 = 1 893 060

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1893060	1,00	1 893 060
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1893060	1,00	1 893 060

4.2 - Etat des dettes = 1 347 114

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 112 987	155 638	511 007	446 342
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	63 253	63 253		
Dettes fiscales & sociales	167 050	167 050		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 824	3 824		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 347 114	389 765	511 007	446 342

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 94 212

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	1 048
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 080
Dettes fiscales & sociales	92 083
Autres dettes	
TOTAL	94 212

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 606 312

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	*453 502*	*74,80 %*
Produits des activités annexes	*152 810*	*25,20 %*
TOTAL	*606 312*	*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 - Rémunération des dirigeants

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

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 = 36 000

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	*36 000*
Clients factures à établir(418100000)	*36 000*
TOTAL	*36 000*

8.2 - Charges constatées d'avance = 3 872

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000000)	*3 872*
TOTAL	*3 872*

8.3 - Charges à payer = 94 212

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*1 048*
Int.courus non echus(168840000)	*1 048*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*1 080*
Fournisseurs f.n.p.(408100000)	*1 080*
Dettes fiscales et sociales :	*92 083*
Ci btp caisse du sud ouest(428200000)	*8 549*
Pers.charges a payer(428600000)	*53 608*
Org. sociaux ch. a payer(438600000)	*18 698*
Etats charges a payer(448600000)	*11 115*
Taxe apprentissage libératoire(448620000)	*114*
TOTAL	*94 212*

SAS GROUPE ALAIN TOFFOLO

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/06/2022 12 mois	30/06/2021 12 mois	30/06/2020 12 mois	30/06/2019 12 mois	30/06/2018 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*1 893 060*	*1 893 060*	*1 893 060*	*1 893 060*	*1 893 060*
b) Nombre d'actions émises	*1 893 060*	*1 893 060*	*1 893 060*	*1 893 060*	*1 893 060*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*606 312*	*587 249*	*544 143*	*556 752*	*548 365*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*381 059*	*281 231*	*260 931*	*183 528*	*232 540*
c) Impôt sur les bénéfices		*4 124*			
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*381 059*	*277 107*	*260 931*	*183 528*	*232 540*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*279 916*	*177 361*	*161 779*	*81 201*	*123 218*
f) Montants des bénéfices distribués		*50 166*	*50 166*	*30 289*	*30 018*
g) Participation des salariés	*19 150*	*18 044*	*13 758*	*13 062*	*3 379*
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c) Dividende versé à chaque action		*0*	*0*	*0*	*0*
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	*6*	*5*	*5*	*6*	*6*
b) Montant de la masse salariale	*285 294*	*241 075*	*175 374*	*173 981*	*174 581*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*117 108*	*158 544*	*133 040*	*133 010*	*130 072*

Observations complémentaires

SAS GROUPE ALAIN TOFFOLO

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SAS IMIDO	*9 375*	*120 800*	*80*	*7 470*	*7 470*			*29 100*	*-35 560*	
SAS ACBL	*100 500*	*312 090*	*100*	*242 400*	*242 400*			*1 544 449*	*146 299*	
SAS ENTREPRISE TOFF	*150 000*	*1 122 639*	*100*	*1 198 499*	*1 198 400*			*6 505 027*	*343 400*	
SAS TOFFOLO MATER	*100 000*	*319 212*	*100*	*399 920*	*399 920*			*1 532 995*	*51 015*	
JUNTAS TOFFOLO	*105 174*		*100*	*201 020*	*201 020*			*577 847*	*84 188*	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
IDUKI	*10 000*		*10*	*1 000*	*1 000*			*1 620*	*-12 347*	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

GROUPE ALAIN TOFFOLO – « ALTO »
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.893.060 euros
Siège social : 268 chemin Mentaberrikoborda
64480 - USTARITZ
R.C.S. BAYONNE B 444 309 975

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 DÉCEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux, et le lundi douze décembre à neuf heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

- Monsieur Albert TOFFOLO, Associé, propriétaire de	1	action
- Monsieur Alain TOFFOLO, Associé, propriétaire de	189.305	actions
Total des actions présentes ou représentées :	189.306	actions

Monsieur Alain TOFFOLO préside la séance en qualité de Président.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des actions composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

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

- Copies des lettres de convocation ;
- Feuille de présence ;
- Rapport de gestion du Président ;
- Comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022 ;
- Rapports du CAC ;
- Texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

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 examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022 et quitus du Président ;
- Affectation du résultat ;
- Rapports du CAC ;
- Renouvellement du cabinet Poussou & associés aux fonctions de commissaire aux comptes

Le Président donne lecture :

- Du rapport de gestion du Président,
- Du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Du rapport sur les comptes annuels.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Les Associés procèdent alors à un échange de vues sur les questions à l'ordre du jour.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022, lesquels font apparaître un bénéfice de 279.916 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la Présidence 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 le bénéfice de l'exercice s'élevant à 279.916 euros de la manière suivante :

Origine		
Report à nouveau antérieur :	€	1.150.194
Résultat bénéficiaire de l'exercice :	€	279.916
Soit un résultat distribuable de	€	1.430.110

Affectation
Dividendes
- A titre de dividende,
  Soit un dividende unitaire de € 0,265 par action € 50.000
- Le solde, soit
  Au poste « Report à nouveau ». € 1.380.110

Ce dividende sera mis en paiement dans le courant du mois de janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les distributions de dividende au cours des trois derniers exercices sont les suivantes :

Exercice	Dividendes versés :
- Exercice 2020/2021	€ 100.000
- Exercice 2019/2020	€ 50.000
- Exercice 2018/2019	€ 50.000

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte que les fonctions du commissaire aux comptes titulaire expirent après la présente délibération de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30/06/2022.

Le mandat de commissaire aux comptes titulaire confié à la société POUSSOU & ASSOCIES, arrivant à expiration, l'assemblée générale décide de le renouveler pour une nouvelle période de six exercices.
Les fonctions du commissaire aux comptes titulaire expireront après la délibération de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30/06/2028.

Le commissaire aux comptes dont le mandat a été ainsi renouvelé a déclaré qu'il accepte ce renouvellement de son mandat et qu'il continue de satisfaire à toutes les conditions requises pour l'exercer.

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

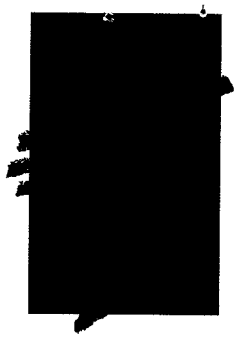
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et par tous les associés.

SAS GROUPE ALAIN TOFFOLO - ALTO,
Représentée par Alain TOFFOLO Président

Albert TOFFOLO

Alain TOFFOLO



CPA

Expert-comptable
Inscrit au Tableau du Conseil de l'Ordre de la Région de Nouvelle Aquitaine
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Grande Aquitaine

Bernard-Sylvain Poussou
BSP@cpanet.fr

GROUPE ALAIN TOFFOLO
« ALTO »
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.893.060,00 euros
Siège social : 268 Chemin Mentaberrikoborda
64480 - USTARITZ

R.C.S. Bayonne 444 309 975

GROUPE ALAIN TOFFOLO - « ALTO »

Exercice clos le 30 juin 2022

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés de la société GROUPE ALAIN TOFFOLO- « ALTO »,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société GROUPE ALAIN TOFFOLO – « ALTO » relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er juillet 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823 9 et R. 823 7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Bayonne , le 25 novembre 2022

Le Commissaire aux Comptes, membre de la Compagnie Grande Aquitaine

CABINET POUSSOU & ASSOCIES

Bernard-Sylvain Poussou

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois) Net	%	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)
Capital souscrit non appelé (0)							
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	5 796	5 291	505	0,01			
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains	392 902	80 686	312 216	6,41	317 293	6,68	
Constructions	1 294 339	376 958	917 382	18,84	955 964	20,12	
Installations techniques, matériel & outillage industriels	219 135	195 637	23 498	0,48	31 736	0,67	
Autres immobilisations corporelles	108 004	57 840	50 164	1,03	12 026	0,25	
Immobilisations en cours	15 150		15 150	0,31	12 009	0,25	
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations	2 050 210		2 050 210	42,10	2 050 210	43,15	
Créances rattachées à des participations	264 832		264 832	5,44	158 000	3,33	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 330		1 330	0,03	1 330	0,03	
TOTAL (I)	***4 351 699***	***716 412***	***3 635 287***	74,64	***3 538 568***	74,48	
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements					4 121	0,09	
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés	170 471		170 471	3,50	76 302	1,61	
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs	10 904		10 904	0,22	2 623	0,06	
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 226		4 226	0,09	2 383	0,05	
. Autres					60 030	1,26	
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	600 051		600 051	12,32	700 000	14,73	
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités	445 473		445 473	9,15	346 392	7,29	
Charges constatées d'avance	3 872		3 872	0,08	20 596	0,43	
TOTAL (II)	***1 234 998***		***1 234 998***	25,36	***1 212 448***	25,52	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des obligations (IV)							
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)							
TOTAL ACTIF (0 à V)	***5 586 696***	***716 412***	***4 870 284***	100,00	***4 751 016***	100,00	

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 893 060)	**1 893 060**	38,87	**1 893 060**	39,85
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	200 000	4,11	200 000	4,21
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 150 194	23,62	1 072 833	22,58
Résultat de l'exercice	***279 916***	5,75	***177 361***	3,73
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***3 523 170***	72,34	***3 343 254***	70,37
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	1 112 987	22,85	1 176 789	24,77
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			1	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 253	1,30	45 458	0,96
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	78 016	1,60	69 538	1,46
. Organismes sociaux	39 109	0,80	73 056	1,54
. Etat, impôts sur les bénéfices			4 124	0,09
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	37 523	0,77	22 459	0,47
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 402	0,25	16 298	0,34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 824	0,08	40	0,00
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***1 347 114***	27,66	***1 407 762***	29,63
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***4 870 284***	100,00	***4 751 016***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	606 312		606 312	100,00	587 249	100,00	19 063	3,25
Chiffres d'Affaires Nets	**606 312**		**606 312**	100,00	**587 249**	100,00	**19 063**	3,25
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					1 995	0,34	-1 995	-100,00
Autres produits			228 469	37,68	212 562	36,20	15 907	7,48
			73	0,01	7	0,00	66	942,86
Total des produits d'exploitation (I)			***834 854***	137,69	***801 813***	136,54	***33 041***	4,12
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			96 219	15,87			96 219	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			4 121	0,68	-2 866	-0,48	6 987	243,79
Autres achats et charges externes			186 993	30,84	205 376	34,97	-18 383	-8,94
Impôts, taxes et versements assimilés			25 718	4,24	30 241	5,15	-4 523	-14,95
Salaires et traitements			285 294	47,05	283 075	48,20	2 219	0,78
Charges sociales			117 108	19,31	116 544	19,85	564	0,48
Dotations aux amortissements sur immobilisations			101 143	16,68	99 746	16,99	1 397	1,40
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			163	0,03	9	0,00	154	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***816 758***	134,71	***732 125***	124,67	***84 633***	11,56
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**18 096**	2,98	**69 688**	11,87	**-51 592**	-74,02
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			299 760	49,44	151 807	25,85	147 953	97,46
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges			692	0,11	554	0,09	138	24,91
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***300 452***	49,55	***152 360***	25,94	***148 092***	97,20
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			20 985	3,46	22 519	3,83	-1 534	-6,80
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***20 985***	3,46	***22 519***	3,83	***-1 534***	-6,80
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**279 467**	46,09	**129 841**	22,11	**149 626**	115,24
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**297 563**	49,08	**199 529**	33,98	**98 034**	49,13

SAS GROUPE ALAIN TOFFOLO

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 600	0,26			1 600	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***1 600***	0,26			***1 600***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	97	0,02			97	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***97***	0,02			***97***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**1 503**	0,25			**1 503**	N/S
Participation des salariés (IX)	19 150	3,16	18 044	3,07	1 106	6,13
Impôts sur les bénéfices (X)			4 124	0,70	-4 124	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 136 906***	187,51	***954 173***	162,48	***182 733***	19,15
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***856 990***	141,34	***776 812***	132,28	***80 178***	10,32
RÉSULTAT NET	**279 916** *Bénéfice*	46,17	**177 361** *Bénéfice*	30,20	**102 555**	57,82
Dont Crédit-bail mobilier	590	0,10			590	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

SAS GROUPE ALAIN TOFFOLO

quartier Arrauntz

64480 USTARITZ

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

SAS GROUPE ALAIN TOFFOLO

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 870 284 €

Le résultat net comptable est un bénéfice de 279 916,03 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/10/2022 par les dirigeants.

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.

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.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 4 351 699 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*5 256*	*540*		*5 796*
Immobilisations corporelles	*1 952 794*	*87 349*	*13 753*	*2 029 531*
Immobilisations financières	*2 209 540*			*2 316 372*
TOTAL	*4 167 590*	*87 889*	*13 753*	*4 351 699*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 716 412 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*5 256*	*36*		*5 291*
Immobilisations corporelles	*623 766*	*101 108*	*13 753*	*711 121*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*629 022*	*101 143*	*13 753*	*716 412*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels, sites internet	*5 796*	*5 291*	*505*	*de 1 à 3 ans*
Terrains bâtis	*182 000*	*0*	*182 000*	*Non amortiss.*
Aménagements terrain mentaberri	*210 902*	*80 686*	*130 216*	*5 à 30 ANS*
Construction mentaberri	*811 493*	*178 288*	*633 205*	*de 15 à 30 ans*
Agencements mentaberri	*409 042*	*184 003*	*225 039*	*de 5 à 15 ans*
Agencements toit mentaberriko	*73 804*	*14 666*	*59 138*	*10 ans*
Materiel specialise	*211 855*	*188 357*	*23 498*	*de 2 à 5 ans*
Materiel industriel	*7 280*	*7 280*	*0*	*5 ans*
Materiel de transport	*31 296*	*4 794*	*26 502*	*de 2 à 5 ans*
Materiel bureau & informatique	*63 018*	*41 931*	*21 086*	*de 3 à 5 ans*
Mobilier de bureau	*13 691*	*11 115*	*2 576*	*de 4 à 5 ans*
Immobilisations en cours	*3 141*	*0*	*3 141*	*Non amortiss.*
Immobilisation en cours	*12 009*	*0*	*12 009*	*Non amortiss.*
TOTAL	*2 035 326*	*716 412*	*1 318 915*	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.2 - Etat des créances = 455 636 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*266 162*		*266 162*
Actif circulant & charges d'avance	*189 474*	*189 474*	
TOTAL	*455 636*	*189 474*	*266 162*

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 36 000 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	*36 000*
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	*36 000*

3.4 - Charges constatées d'avance = 3 872 E

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 = 1 893 060 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*189306*	*10,00*	*1 893 060*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*189306*	*10,00*	*1 893 060*

4.2 - Etat des dettes = 1 347 114 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*1 112 987*	*155 638*	*511 007*	*446 342*
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	*63 253*	*63 253*		
Dettes fiscales & sociales	*167 050*	*167 050*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*3 824*	*3 824*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*1 347 114*	*389 765*	*511 007*	*446 342*

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 94 212 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*1 048*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*1 080*
Dettes fiscales & sociales	*92 083*
Autres dettes	
TOTAL	*94 212*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 606 312 E

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	*453 502*	*74,80 %*
Produits des activités annexes	*152 810*	*25,20 %*
TOTAL	*606 312*	*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 - Rémunération des dirigeants

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

6.2 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	*3 266*
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	*3 266*

6.3 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	*3*	
Agents de maitrise & techniciens	*3*	
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	*6*	*0*

6.4 - Dettes garanties par des suretés réelles

Garantie hypothécaire liée à l'emprunt contracté auprès de la Société Générale à hauteur de 728 412 €
Garantie hypothécaire liée à l'emprunt contracté auprès de la B.P.I à hauteur de 350 022 €

6.5 - Autres informations complémentaires

Les indemnités de fin de carrière sont couvertes par une assurance souscrite auprès de la SMABTP. Il n' y a donc aucune provision à constater.

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 = 36 000 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	*36 000*
Clients factures à établir(418100000)	*36 000*
TOTAL	*36 000*

8.2 - Charges constatées d'avance = 3 872 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000000)	*3 872*
TOTAL	*3 872*

8.3 - Charges à payer = 94 212 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*1 048*
Int.courus non echus(168840000)	*1 048*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*1 080*
Fournisseurs f.n.p.(408100000)	*1 080*
Dettes fiscales et sociales :	*92 083*
Ci btp caisse du sud ouest(428200000)	*8 549*
Pers.charges a payer(428600000)	*53 608*
Org. sociaux ch. a payer(438600000)	*18 698*
Etats charges a payer(448600000)	*11 115*
Taxe apprentissage libératoire(448620000)	*114*
TOTAL	*94 212*

SAS GROUPE ALAIN TOFFOLO

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/06/2022 12 mois	30/06/2021 12 mois	30/06/2020 12 mois	30/06/2019 12 mois	30/06/2018 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*1 893 060*	*1 893 060*	*1 893 060*	*1 893 060*	*1 893 060*
b) Nombre d'actions émises	*1 893 060*	*1 893 060*	*1 893 060*	*1 893 060*	*1 893 060*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*606 312*	*587 249*	*544 143*	*556 752*	*548 365*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*381 059*	*281 231*	*260 931*	*183 528*	*232 540*
c) Impôt sur les bénéfices		*4 124*			
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*381 059*	*277 107*	*260 931*	*183 528*	*232 540*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*279 916*	*177 361*	*161 779*	*81 201*	*123 218*
f) Montants des bénéfices distribués		*50 166*	*50 166*	*30 289*	*30 018*
g) Participation des salariés	*19 150*	*18 044*	*13 758*	*13 062*	*3 379*
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c) Dividende versé à chaque action		*0*	*0*	*0*	*0*
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	*6*	*5*	*5*	*6*	*6*
b) Montant de la masse salariale	*285 294*	*241 075*	*175 374*	*173 981*	*174 581*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*117 108*	*158 544*	*133 040*	*133 010*	*130 072*

Observations complémentaires

SAS GROUPE ALAIN TOFFOLO

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SAS IMIDO	*9 375*	*120 800*	*80*	*7 470*	*7 470*			*29 100*	*-35 560*	
SAS ACBL	*100 500*	*312 090*	*100*	*242 400*	*242 400*			*1 544 449*	*146 299*	
SAS ENTREPRISE TOFF	*150 000*	*1 122 639*	*100*	*1 198 499*	*1 198 400*			*6 505 027*	*339 789*	
SAS TOFFOLO MATER	*100 000*	*319 212*	*100*	*399 920*	*399 920*			*1 535 395*	*51 015*	
JUNTAS TOFFOLO	*105 174*		*100*	*201 020*	*201 020*			*577 847*	*84 188*	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
IDUKI	*10 000*		*10*	*1 000*	*1 000*			*1 620*	*-12 347*	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après la **SAS ALTO,**

Représentée par son représentant légal, le **Président** Monsieur **Alain TOFFOLO,**

Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont **conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale** du 12 décembre 2022.

SAS GROUPE ALAIN TOFFOLO - ALTO,
Représentée par Alain TOFFOLO Président



Greffe du tribunal de commerce de BAYONNE
1 Av. Marie Anne de Neubourg,
64100 Bayonne

REÇU le
10 FEV. 2023
Rép: .....

Objet : Dépôt des comptes annuels ALTO

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint :

- Les comptes annuels d'ALTO pour l'exercice clos au 30/06/2022 ;
- Les rapports du commissaire aux comptes ;
- L'affectation du résultat ;
- Le chèque de 45.34 euros libellé à l'ordre du Greffe ;
- L'attestation de conformité des documents comptables.

Restant à votre disposition.

Cordialement,

Cécile Esponde

Directrice administrative et financière

268 chemin Mentaberrikoborda 64480 Ustaritz

06 21 11 28 63 / 05 59 93 39 47

c.esponde@groupe-toffolo.com

www.groupe-toffolo.com

GROUPE TOFFOLO