

RCS : TARASCON

Code greffe : 1305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 40142

Numéro SIREN : 504 210 634

Nom ou dénomination : 'E.S.T.P'

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2023 sous le numéro de dépôt 3363

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TARASCON
PV DEPOT N° 3363 DU 25 JUIL. 2023

ESTP
Mas des Cailloux
Les Rompides
13104 MAS THIBERT

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

TRIBUNAL DE COMMERCE
GREFFE
24 JUIL. 2023
TARASCON

AGC ADER
270 ROUTE DE LAMBESC
13330 PELISSANNE
Téléphone 0490552025 Télécopie
Numéro SIPET 50971040600083

« Certifié conforme le gérant » 

AGC ADER

ESTP

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

———— BILAN ————	1
<i>Bilan Actif et Passif</i>	2
<i>Détail des comptes d'Actif</i>	3
<i>Détail des comptes de Passif</i>	4
———— RESULTAT ————	5
<i>Compte de résultat</i>	6
<i>Détail du compte de résultat</i>	7
———— ANNEXE ————	8
<i>Immobilisations - Amortissements</i>	9

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

AGC ADER	ES TP	Page : 2
----------	-------	----------

Bilan

Actif		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	550	550		
	Immobilisations corporelles	135 975	91 925	44 049	42 642
	Immobilisations financières (1)	30		30	30
	Total I	136 555	92 475	44 079	42 672
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)	4 368		4 368	1 580
	Autres créances (3)	260		260	6 249
	Valeurs mobilières de placement	70 671		70 671	71 853
	Disponibilités	70 671		70 671	71 853
Charges constatées d'avance	465		465		
	Total II	75 764		75 764	79 682
	Total général I + II	212 318	92 475	119 843	122 354

Passif		31/12/2022	31/12/2021
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	1 000	1 000
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	725	725
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	81 006	83 955
	RESULTAT DE L'EXERCICE	8 572	(2 950)
	Provisions réglementées		
	Total I	91 302	82 731
	Total II		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	1 968	6 661
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	3 794	3 007
	Autres dettes	22 778	29 955
	Produits constatés d'avance		
	Total III	28 541	39 623
	Total général I+II+III	119 843	122 354
(1) Dont immobilisations financières - 1 an	30	(4) Dont dettes à plus d'un an	
(2) Dont créances à plus d'un an		Coût de revient des immobilisations acquises	20 000
(3) Dont comptes courants associés débiteurs		Prix de vente hors TVA des immob. cédées	

AGC ADER

ESTP

Page : 3

Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Actif immobilisé	44 079	36,73	42 672	34,88	1 407	3,30
Autres immobilisations incorporelles						
FRAIS CONSTITUTION	401	0,22	401	0,22		
Concessions, brevets, licences ...	149	0,22	149	0,22		
Amort frais constitution	(401)	-0,22	(401)	-0,22		
Concessions, brevets, licences ...	(149)	-0,22	(149)	-0,22		
Immobilisations corporelles	44 049	36,76	42 642	34,85	1 407	3,30
Matériel Industriel	132 225	110,22	112 225	91,72	20 000	17,52
Installations, Agencements, Aménagements	1 834	1,32	1 834	1,32		
Matériel de bureau et Mat. informatique	1 916	1,60	1 916	1,37		
Amort. du Matériel Industriel	(88 968)	-74,24	(70 559)	-57,67	(18 409)	-25,59
Amort. des Install. Agenc. Aménagements	(1 041)	-0,87	(858)	-0,70	(183)	-21,27
Amort. Matériel bureau. Mat. informatique	(1 916)	-1,60	(1 916)	-1,37		
Immobilisations financières	30	0,03	30	0,02		
DEPOT SET CAUTIONNEMENTS	30	0,03	30	0,02		
Actif circulant	75 764	63,22	79 682	65,12	(3 918)	-4,92
Créances clients et comptes rattachés	4 368	3,64	1 580	1,29	2 787	176,36
COLLECTIF CLIENTS	4 368	3,64	1 580	1,29	2 787	176,36
Autres créances	260	0,22	6 249	5,11	(5 989)	-95,84
COLLECTIF FOURNISSEURS	123	0,10			123	
ETATS - IMPOTS SUR BENEFICES			6 249	5,11	(6 249)	-100,00
Tva / Abs	133	0,11			133	
TVA Fact non parvenues	4				4	
Disponible	70 671	58,97	71 853	58,73	(1 182)	-1,64
Banque	70 671	58,97	71 853	58,73	(1 182)	-1,64
Charges constatées d'avance	465	0,39			465	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	465	0,39			465	
Total du Bilan Actif	119 843	100,00	122 354	100,00	(2 511)	-2,05

AGC ADER

ESTP

Page : 4

Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	91 302	76,18	82 731	67,62	8 572	10,36
Capital Social ou individuel	1 000	0,83	1 000	0,82		
CAPITAL	1 000	0,83	1 000	0,82		
Reserve légale	725	0,60	725	0,59		
RESERVE LEGALE	725	0,60	725	0,59		
Report à nouveau	81 006	67,59	83 955	68,62	(2 950)	-3,51
Report à nouveau	81 006	67,59	83 955	68,62	(2 950)	-3,51
Résultat de l'exercice	8 572	7,15	(2 950)	-2,41	11 521	396,58
Provisions pour risques et charges						
Total III Dettes	28 541	23,82	39 623	32,38	(11 083)	-27,97
Emprunts et dettes assimilées	1 968	1,64	6 661	5,44	(4 692)	-70,45
EMPRUNTS AUPRES ET AB DE CREDIT			1 968	1,61	(1 968)	-100,00
ANNUITE	1 968	1,64	4 692	3,82	(2 724)	-58,05
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 794	3,17	3 007	2,46	787	26,17
COLLECTIF FOURNISSEURS	3 770	3,13	3 007	2,46	762	25,33
FRNRS - FACT. NON PARVENUES	25	0,02			25	
Autres dettes	22 778	19,01	29 955	24,48	(7 177)	-23,96
ETATS - IMPOTS SUR BENEFICES	1 516	1,26			1 516	
TVA	1 422	1,19	5 133	4,20	(3 711)	-72,80
TVA COLLECTEE 20%	728	0,61	263	0,22	465	178,38
COLLECTIF CLIENTS			541	0,44	(541)	-100,00
C C PLAGNES Robert	19 112	15,93	24 018	19,52	(4 906)	-25,43
Total du Passif	119 843	100,00	122 354	100,00	(2 511)	-2,05

Etats financiers au 31/12/2022

Compte de résultat

AGC ADER

ESTP

Page : 6

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)		113 989	81 402
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits			
Total des produits d'exploitation		113 989	81 402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		19 057	9 360
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		65 574	51 816
Impôts, taxes et versements assimilés		616	523
Rémunérations du personnel			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations		18 593	20 986
Dotations aux provisions			
Autres charges			
Total des charges d'exploitation		103 840	82 685
RESULTAT D'EXPLOITATION		10 149	(1 283)
Produits financiers			
Produits exceptionnels		1	104
Charges financières		43	87
Charges exceptionnelles		19	1 683
Impôts sur les bénéfices		1 516	
BENEFICE ou PERTE		8 572	(2 950)
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles		1 516	
Réintégrations diverses		18	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		10 106	
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		10 106	

AGC ADER

ESTP

Page: 7

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	113 989	<i>100,00</i>	81 402	<i>100,00</i>	32 587	<i>40,03</i>
Production vendue Services + Travaux	113 989	<i>100,00</i>	81 402	<i>100,00</i>	32 587	<i>40,03</i>
PRESTATION DE SERVICE 20%	113 989	<i>100,00</i>	81 402	<i>100,00</i>	32 587	<i>40,03</i>
Total des charges d'exploitation	103 840	<i>91,10</i>	82 685	<i>101,58</i>	21 155	<i>25,98</i>
Achats de matières premières et autres appro.	19 057	<i>16,72</i>	9 360	<i>11,59</i>	9 697	<i>103,59</i>
Achats de matières lères	19 057	<i>16,72</i>	9 360	<i>11,59</i>	9 697	<i>103,59</i>
Autres achats et charges externes	65 574	<i>57,38</i>	51 816	<i>63,65</i>	13 759	<i>26,55</i>
Fournitures d'Electricité	1 249	<i>1,10</i>	330	<i>0,41</i>	920	<i>278,69</i>
CARBURANT	5 579	<i>4,89</i>	3 766	<i>4,63</i>	1 813	<i>48,13</i>
ACHATS FOURNIT. D'ENTRETIEN	1 815	<i>1,59</i>	1 211	<i>1,49</i>	604	<i>49,90</i>
ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES	283	<i>0,25</i>	454	<i>0,56</i>	(171)	<i>-57,62</i>
SOUS-TRAITANCE GENERALE	5 165	<i>4,53</i>	7 156	<i>8,79</i>	(1 991)	<i>-37,62</i>
LOCATIONS MOBILIERES	82	<i>0,07</i>			82	
ENTRETIEN & REPARATIONS MOB.	9 055	<i>7,94</i>	3 186	<i>3,91</i>	5 869	<i>184,21</i>
MAINTENANCE			45	<i>0,06</i>	(45)	<i>-100,00</i>
PRIMES D'ASSURANCE	2 735	<i>2,40</i>	2 546	<i>3,13</i>	190	<i>7,43</i>
HONORAIRES	991	<i>0,87</i>	2 215	<i>2,72</i>	(1 224)	<i>-123,24</i>
FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	43	<i>0,04</i>	43	<i>0,05</i>		<i>0,23</i>
CADEAUX A LA CLIENTELE	4 956	<i>4,33</i>	3 991	<i>4,90</i>	965	<i>24,27</i>
DIVERS (POURBOIRES, DON'S COUR.)	90	<i>0,08</i>			90	
TRANSPORTS SUR ACHATS	7	<i>0,01</i>	6	<i>0,01</i>	1	<i>16,69</i>
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	29 777	<i>26,12</i>	24 425	<i>30,01</i>	5 352	<i>21,92</i>
RECEPTIONS	1 049	<i>0,92</i>			1 049	
FRAIS POSTAUX & TELECOMM	2 148	<i>1,88</i>	1 837	<i>2,25</i>	310	<i>16,98</i>
COMMISSIONS BANCAIRES	505	<i>0,44</i>	558	<i>0,69</i>	(54)	<i>-9,64</i>
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	45	<i>0,04</i>	48	<i>0,06</i>	(3)	<i>-6,25</i>
Impôts, taxes et versements assimilés	616	<i>0,54</i>	523	<i>0,64</i>	93	<i>17,78</i>
CFE	616	<i>0,54</i>	523	<i>0,64</i>	93	<i>17,78</i>
Charges d'exploitation dotation aux amortissements	18 593	<i>16,31</i>	20 986	<i>25,78</i>	(2 393)	<i>-11,40</i>
Dotations aux amort. immo. corporelles	18 593	<i>16,31</i>	20 986	<i>25,78</i>	(2 393)	<i>-11,40</i>
Résultat d'exploitation	10 149	<i>8,90</i>	(1 283)	<i>-1,58</i>	11 432	<i>890,83</i>
Total des produits exceptionnels	1	<i></i>	104	<i>0,13</i>	(103)	<i>-99,26</i>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1	<i></i>	4	<i>0,01</i>	(3)	<i>-75,00</i>
Produits de cessions dimmo. corporelles			100	<i>0,12</i>	(100)	<i>-100,00</i>
Total des charges financières	43	<i>0,04</i>	87	<i>0,11</i>	(44)	<i>-50,84</i>
INTERETS DE EMPRUNTS & DETTES	43	<i>0,04</i>	87	<i>0,11</i>	(44)	<i>-50,84</i>
Total des charges exceptionnelles	19	<i>0,02</i>	1 683	<i>2,07</i>	(1 664)	<i>-98,86</i>
CHARGES EXCEPTION. OP. GESTION	1	<i>0,01</i>			1	<i>100,00</i>
PENALITES ET AMENDES FISCALES	18	<i>0,02</i>			18	
VNC Immobilisations corporelles			1 683	<i>2,07</i>	(1 683)	<i>-100,00</i>
Impôts sur les bénéfices	1 516	<i>1,33</i>			1 516	
IMPOTS SOCIETES	1 516	<i>1,33</i>			1 516	
Résultat de l'exercice	8 572	<i>7,52</i>	(2 950)	<i>-3,62</i>	11 521	<i>390,18</i>

AGC ADER

ESTP

Page : 8

Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE

AGC ADER

ESTP

Page : 9

Immobilisations - Amortissements

Etat exprimé en euros

IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 31/12/2022
Fonds commercial				550
Autres immobilisations incorporelles	550			
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels	112 225	20 000		132 225
Installations générales, agencements et divers	1 834			1 834
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	1 916			1 916
Immobilisations financières	30			30
TOTAL GENERAL	116 555	20 000		136 555

AMORTISSEMENTS

	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 31/12/2022
Immobilisations incorporelles	550			550
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels	70 559	18 409		88 968
Installations générales, agencements et divers	858	183		1 041
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	1 916			1 916
TOTAL GENERAL	73 883	18 593		92 475

Société E.S.T.P.
SARL au capital de 1.000 Euros
Siège social Mas des Cailloux Les Rompides 13104 Mas Thibert
Immatriculée sous le n°504210634 RCS TARASCON

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés du 30 juin 2023

Les associés se sont réunis au siège social, le 30 juin 2023, en assemblée générale ordinaire sur la convocation régulière qui leur a été faite.

Étaient présents :

Monsieur Robert PLAGNES demeurant à Mas des Cailloux, route de Port St Louis, Les Rompides 13104 Mas Thibert, titulaire de 5 parts;
Madame Margaret ESPINASSE demeurant à Mas des Cailloux, route de Port St Louis, Les Rompides 13104 Mas Thibert, titulaire de 5 parts;
Mademoiselle Audrey PLAGNES demeurant à 33 Avenue Pierre Mendès France 30250 Sommières, titulaire de 5 parts;
Monsieur Rémy PLAGNES demeurant à Roquemaure (Gard) 484 Rue de Boulogne Le Jardin des Bastides 30290 Laudun, titulaire de 5 parts.

Total des parts : 20.

L'assemblée est présidée par Monsieur Robert Plagnes, associé gérant.

Le président constate que les associés présents ou représentés, représentent plus de la moitié des parts sociales et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer. Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les statuts de la société;
- le rapport de gestion; l'inventaire; le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée; les comptes annuels;

Le président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- lecture du rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 Décembre 2022;
- approbation de ces comptes et du rapport de gestion;
- quitus au gérant;
- affectation des résultats de l'exercice ;
- conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.

Lecture est donnée du rapport de la gérance.

La discussion est ouverte :

Personne ne demandant plus la parole, le Président soumet successivement, les résolutions suivantes, inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve le rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice 2022 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 8.572€.

L'assemblée approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la gérance au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence l'assemblée générale donne quitus entier à la gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de la manière suivante :
- en report à nouveau : 8.572€

Conformément à la loi, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

TROISIEME RESOLUTION

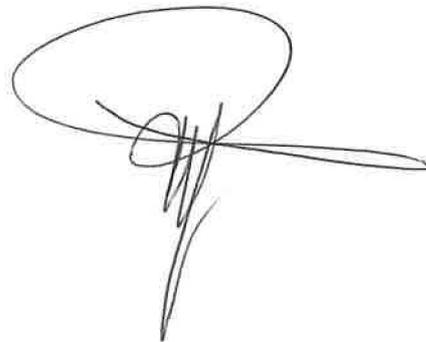
L'assemblée générale prend acte de l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le procès-verbal qui a été signé par la gérance et visé par les associés présents à l'assemblée.

« Certifié conforme à l'original »

Page 2



Société E.S.T.P.
SARL au capital de 1.000 Euros
Siège social Mas des Cailloux Les Rompides 13104 Mas Thibert
Immatriculée sous le n°504210634 RCS TARASCON

Rapport de gestion de la gérance sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022

Chers associés,

Je vous ai réunis en Assemblée générale ordinaire, conformément aux dispositions statutaires et légales en vigueur, pour soumettre à votre approbation les comptes de notre dernier exercice social.

Situation de la société :

Durant cet exercice clos le 31 Décembre 2022 notre chiffre d'affaire s'est élevé à 113.989€ soit une augmentation de 40.03%.

Absence de conventions réglementées :

Au cours de l'exercice écoulé, aucune convention ou opération relevant de l'article 50 de la loi du 24/7/1966 n'a été réalisée.

Les résultats :

La situation que je viens de vous exposer est reflétée dans les comptes annuels, le bilan et l'annexe que je vous présente.

- Affectation du résultat :

Je vous propose d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 s'élevant à 8.572 Euros de la manière suivante:

- en report à nouveau : 8.572 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du CGI, je vous rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Je vous rappelle que le présent rapport et la résolution relative à l'affectation des résultats devront être déposés avec les comptes annuels auprès du registre du commerce et des sociétés.

En conclusion, je vous demande de bien vouloir approuver l'affectation des résultats qui vous a été proposée, les comptes annuels tels qu'ils vous ont été présentés et donner quitus à la gérance de sa gestion en adoptant les résolutions qui vont vous être soumises.

La gérance



"Certifié conforme le gérant"