

RCS : DIJON
Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00636
Numéro SIREN : 513 402 750
Nom ou dénomination : 21 TOITURES

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2023 sous le numéro de dépôt 11831

21 TOITURES

page 1

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Présenté en Euros

Edité le 31/08/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Dépose au Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon le 03 OCT. 2023 sous le n° B 11031						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	1 898	1 448	450	0,06	450	0,06
Immobilisations corporelles	400 195	68 520	331 675	46,39	332 501	44,71
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	402 093	69 968	332 125	46,45	332 951	44,77
Matières premières, approv., en cours de production	108 994		108 994	15,24	40 542	5,45
Marchandises	35 250		35 250	4,93	45 295	6,09
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	100 882	1 144	99 738	13,95	102 056	13,72
Autres créances	6 642		6 642	0,93	6 925	0,93
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	119 436		119 436	16,70	199 328	26,80
Caisse						
Charges constatées d'avance	12 835		12 835	1,80	16 665	2,24
ACTIF CIRCULANT	384 039	1 144	382 895	53,55	410 811	55,23
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	786 132	71 111	715 020	100,00	743 762	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2022 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)	20 000	2,80	20 000	2,69
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	2 000	0,28	2 000	0,27
Réserves réglementées				
Autres réserves	50 960	7,13	50 960	6,85
Report à nouveau	-29 424	-4,11	-51 928	-6,97
Résultat de l'exercice	6 709	0,94	22 505	3,03
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	50 245	7,03	43 536	5,85
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	392 913	54,95	448 074	60,24
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	185 693	25,97	174 717	23,49
Autres dettes	86 169	12,05	77 435	10,41
Produits constatés d'avance				
DETTES	664 775	92,97	700 226	94,15
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	715 020	100,00	743 762	100,00

ANNEXE

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 01/09/2023

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/03/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 715 020,32 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 6 708,91 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
 - Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**

Acquisition sur l'exercice d'un nouveau local sis rue de MARSANNAY à DIJON pour 254 K€ ainsi que des encours de matière et travaux pour 38 K€ financement par emprunt bancaire à due concurrence.

Deux véhicules ont été cambriolés sur l'exercice, un remboursement d'assurance de 16 KE comptabilisé en transfert de charges est venu financé le rachat des immobilisations volées.

ANNEXE

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 01/09/2023

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 = 402 093

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 898			1 898
Immobilisations corporelles	394 119	6 077		400 195
Immobilisations financières				
TOTAL	396 017	6 077		402 093

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 69 968

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 448			1 448
Immobilisations corporelles	61 618	6 902		68 520
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	63 066	6 902		69 968

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	1 898	1 448	450	1 ans
Terrains	49 860	0	49 860	Non amortiss.
Construction batiments	174 510	0	174 510	de 15 à 50 ans
Agenc.const.sol autrui	1 130	1 130	0	de 3 à 10 ans
Materiel et outillage	54 593	48 388	6 205	de 3 à 8 ans
Instal./agenc.divers	99 750	210	99 540	10 ans
Materiel de transport	8 032	7 689	343	de 3 à 5 ans
Mat.bureau &informatique	11 571	10 353	1 218	3 ans
Mobilier	749	749	0	3 ans
TOTAL	402 093	69 968	332 125	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2 - Etat des créances = 120 358**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	120 358	120 358	
TOTAL	120 358	120 358	

3.3 - Provisions pour dépréciation = 1 144

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	1 144				1 144
Comptes financiers					
Total	1 144				1 144

3.4 - Charges constatées d'avance = 12 835

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

ANNEXE

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 01/09/2023

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 20 000

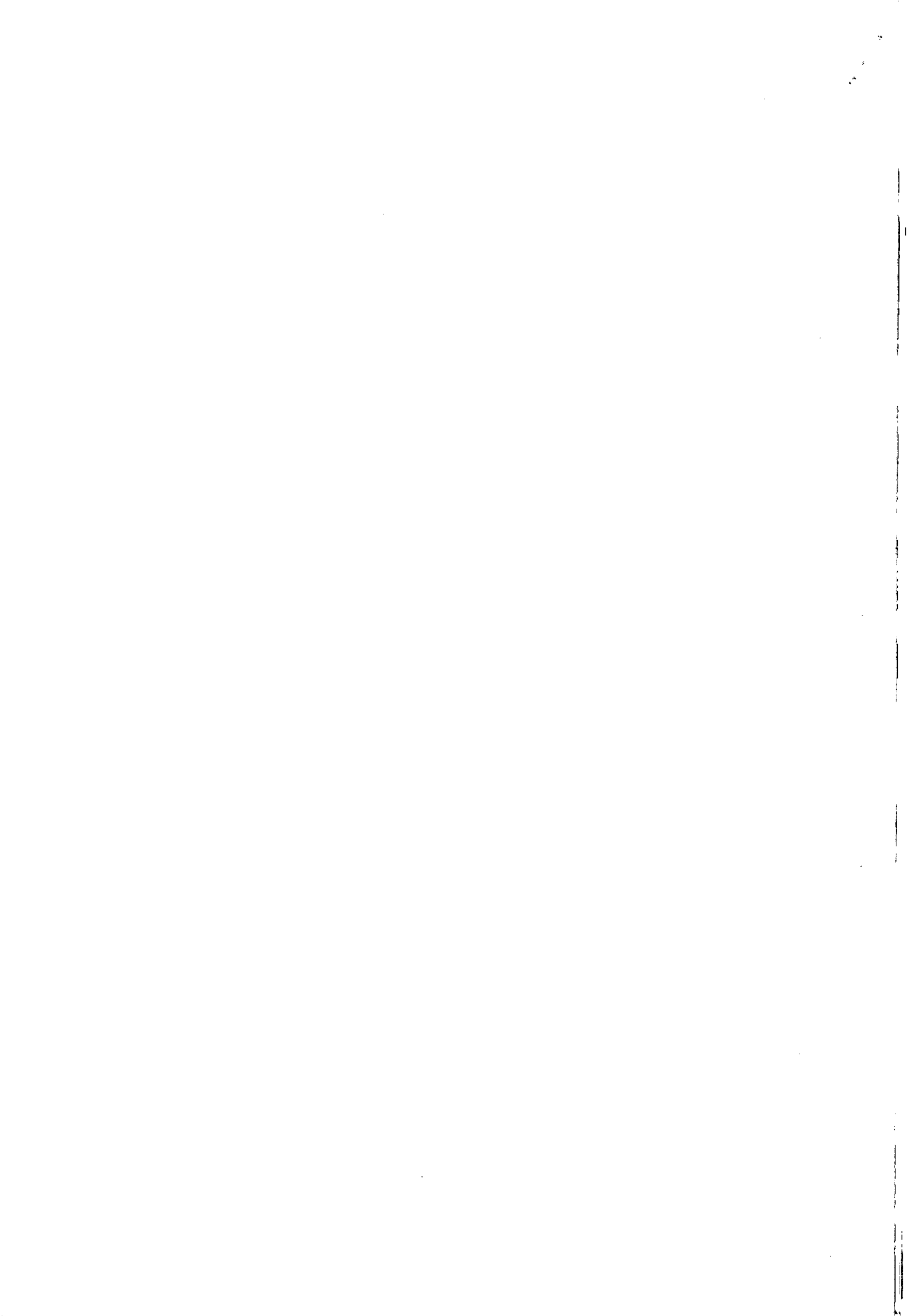
Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2000	10,00	20 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	20000	1,00	20 000

4.2 - Etat des dettes = 664 775

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	392 913	392 913		
Dettes financières diverses	224	224		
Fournisseurs	185 693	185 693		
Dettes fiscales & sociales	83 196	83 196		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	2 750	2 750		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	664 775	664 775		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 306

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	306
Autres dettes	
TOTAL	306



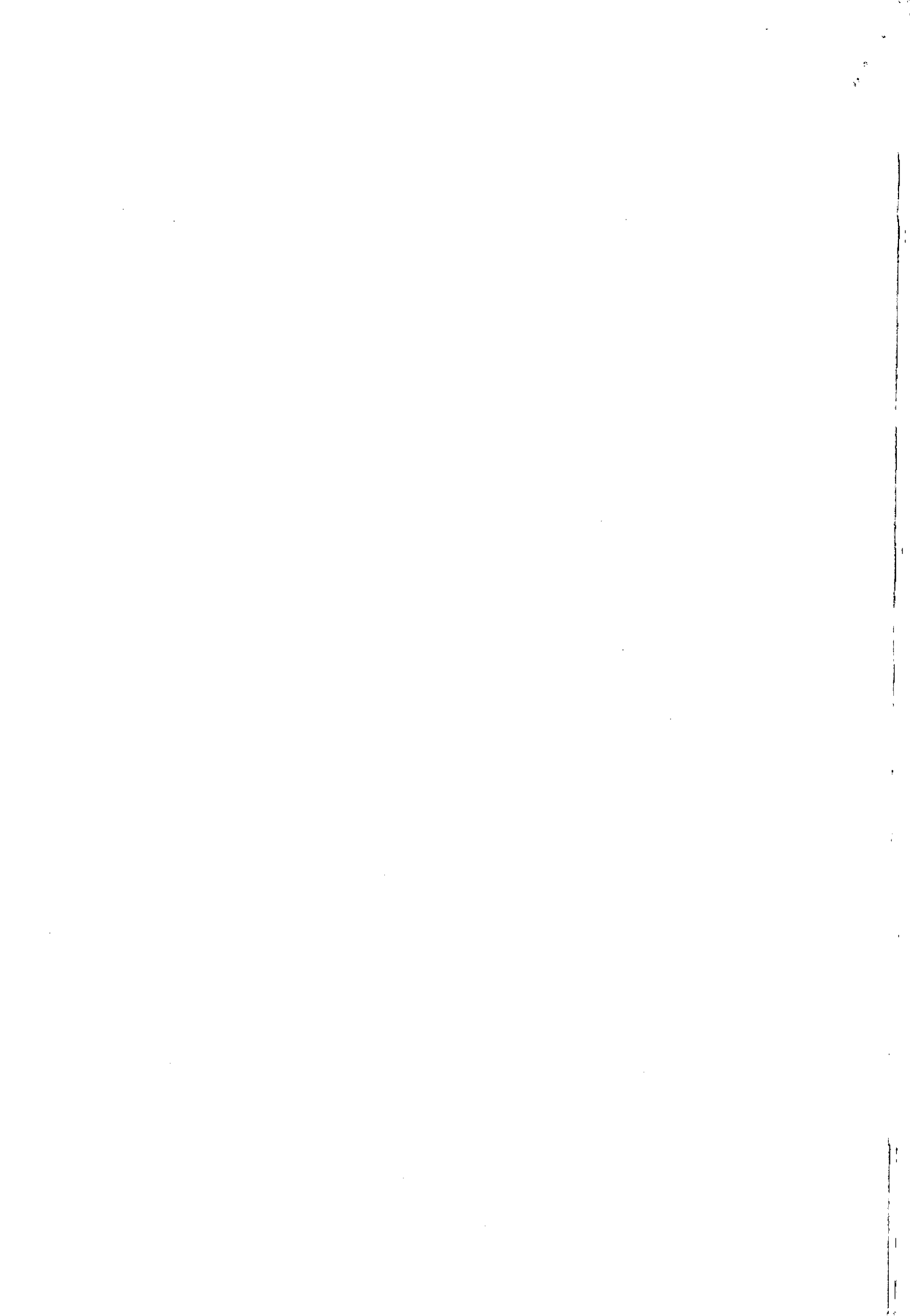
5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 405 959**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 405 959	100,00 %
TOTAL	1 405 959	100,00 %

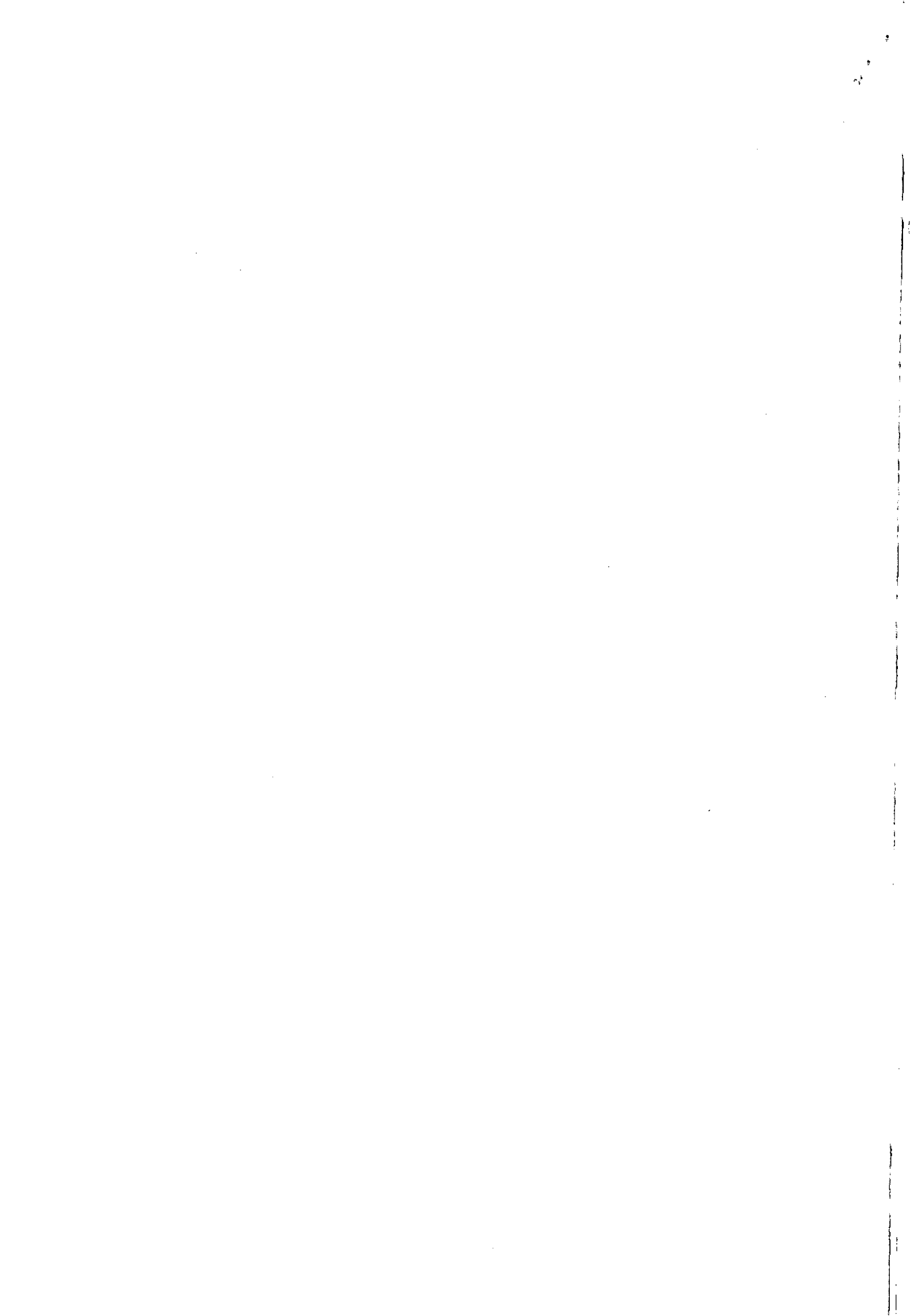
5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

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 - Charges constatées d'avance = 12 835

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'avance	12 835
TOTAL	12 835

8.2 - Charges à payer = 306

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	306
Taxe apprentissage libératoire	306
TOTAL	306

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/03/2023 12 mois	31/03/2022 12 mois	31/03/2021 12 mois	31/03/2020 12 mois	31/03/2019 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
b) Nombre d'actions émises	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 405 959	1 592 812	1 058 412	1 110 950	985 345
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	14 751	28 682	9 384	-48 262	18 762
c) Impôt sur les bénéfices	1 140				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	13 611	28 682	9 384	-48 262	18 762
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	6 709	22 505	4 326	-56 254	7 023
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1	1	0	-2	1
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	0	1	0	-3	0
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	528 907	501 342	352 876	326 066	326 741
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	116 034	128 229	91 545	104 457	121 816

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Présenté en Euro

Edité le 01/09/2023

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	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.
<p>A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.</p> <p>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</p> <p>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</p> <p>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.</p> <p>- Filiales non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères</p> <p>- Participations non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères</p>										

Observations complémentaires

21 TOITURES
Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros
Siège social : 13 rue de Marsannay la Côte - 21000 DIJON
RCS DIJON 513 402 750

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 31 AOUT 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat

de l'exercice clos le 31 mars 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 6 708,91 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	6 708,91 euros
Absorption des pertes antérieures	6 708,91 euros

Solde	0,00 euro

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 août 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance