

RCS : BRIVE LA GAILLARDE

Code greffe : 1901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00026

Numéro SIREN : 790 536 361

Nom ou dénomination : A.R.B FACADES

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2023 sous le numéro de dépôt 3605

ARB FACADES

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	4 689,00	4 689,00			207,64	0,01
Terrains	2 740,00	154,76	2 585,24	0,16		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	217 734,92	136 216,49	81 518,43	5,00	45 957,11	2,92
Autres immobilisations corporelles	106 515,71	39 625,70	66 890,01	4,10	33 701,51	2,14
Autres immobilisations financières	9 820,00		9 820,00	0,60	9 420,00	0,60
TOTAL (I)	341 499,63	180 685,95	160 813,68	9,87	89 286,26	5,67
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	120 181,73		120 181,73	7,37	147 022,71	9,34
En cours de production de biens					80 572,18	5,12
Avances & acomptes versés sur commandes					2 220,00	0,14
Clients et comptes rattachés	983 162,10	91 173,76	891 988,34	54,73	957 301,57	60,82
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	34 082,16		34 082,16	2,09	9 095,64	0,58
. Personnel	600,00		600,00	0,04		
. Organismes sociaux	3 782,02		3 782,02	0,23	8 734,32	0,55
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 300,00		3 300,00	0,20	3 300,00	0,21
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	173 369,99		173 369,99	10,64	139 880,75	8,89
. Autres	174 669,02		174 669,02	10,72	46 832,98	2,98
Disponibilités	64 813,11		64 813,11	3,98	72 476,00	4,60
Charges constatées d'avance	2 270,40		2 270,40	0,14	17 345,52	1,10
TOTAL (II)	1 560 230,53	91 173,76	1 469 056,77	90,13	1 484 781,67	94,33
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 901 730,16	271 859,71	1 629 870,45	100,00	1 574 067,93	100,00

BILAN CERTIFIÉ CONFORME

CDA

ARB FACADES

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 15 200,00)	15 200,00	0,93	15 200,00	0,97
Réserve légale	1 520,00	0,09	1 520,00	0,10
Autres réserves	165 459,84	10,15	165 459,84	10,51
Report à nouveau	-649 422,57	-39,84	-66 805,36	-4,23
Résultat de l'exercice	-87 352,34	-5,35	-582 617,21	-37,00
TOTAL(I)	-554 595,07	-34,02	-467 242,73	-29,67
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	740 434,86	45,43	449 637,16	28,57
. Découverts, concours bancaires	151 000,46	9,26	285 939,58	18,17
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	18 000,00	1,10		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	2 904,00	0,18	5 160,23	0,33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	777 177,73	47,68	814 402,12	51,74
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	58 256,42	3,57	63 870,58	4,06
. Organismes sociaux	159 105,39	9,76	141 290,81	8,98
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	174 225,12	10,69	162 259,09	10,31
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 044,00	0,06	8 905,31	0,57
Autres dettes	44 961,99	2,76	109 845,78	6,98
Produits constatés d'avance	57 355,55	3,52		
TOTAL(IV)	2 184 465,52	134,03	2 041 310,66	129,68
TOTAL PASSIF (I à V)	1 629 870,45	100,00	1 574 067,93	100,00

BILAN CERTIFIÉ CONFORME

CDA

PREAMBULE

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

L'exercice précédent clos le 31/03/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 629 870,45 E.

Le résultat net comptable est une perte de 87 352,34 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/07/2022 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : 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.

2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 mars 2022. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

2.1.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

BILAN CERTIFIE CONFORME

ARB FACADES

ANNEXE

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Au cours de l'exercice, le société a bénéficié d'un abandon de compte courant.

Egalement, une procédure de conciliation a été ouverte en date du 15 février 2022.

BILAN CERTIFIE CONFORME

ARB FACADES

ANNEXE

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 = 341 500

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	4 689			4 689
Immobilisations corporelles	222 276	104 715		326 991
Immobilisations financières	9 420	400		9 820
TOTAL	236 385	105 115		341 500

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 180 686

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	4 481	208		4 689
Immobilisations corporelles	142 618	33 379		175 997
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	147 099	33 587		180 686

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	2 499	2 499	0	de 1 à 3 ans
Site internet	2 190	2 190	0	3 ans
Agencements et aménagements de te	2 740	155	2 585	3 ans
Matériel outillage	217 735	136 216	81 518	de 3 à 8 ans
Installations générales, agenceme	74 228	13 652	60 576	de 3 à 10 ans
Matériel de transport	12 611	12 604	7	de 2 à 3 ans
Matériel de bureau et matériel in	16 544	10 847	5 697	de 3 à 5 ans
Mobilier bureau	3 132	2 523	610	5 ans
TOTAL	331 680	180 686	150 994	

3.2 - Etat des créances = 1 385 056

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	9 820		9 820
Actif circulant & charges d'avance	1 375 236	1 352 509	22 469
TOTAL	1 385 056	1 352 509	32 289

BILAN CERTIFIÉ CONFORME

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = 91 174

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	50 679	40 495			91 174
Comptes financiers					
Total	50 679	40 495			91 174

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 235 368

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	104 394
Autres créances	130 974
Disponibilités	
TOTAL	235 368

3.5 - Charges constatées d'avance = 2 270

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

ARB FACADES

ANNEXE

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 15 200

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1520	10,00	15 200
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1520	10,00	15 200

4.2 - Etat des dettes = 2 181 562

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	891 435	215 566	675 869	
Dettes financières diverses	18 000	18 000		
Fournisseurs	777 178	777 178		
Dettes fiscales & sociales	392 631	392 631		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	44 962	44 962		
Produits constatés d'avance	57 356	57 356		
TOTAL	2 181 562	1 505 693	675 869	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 74 837

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	42 697
Dettes fiscales & sociales	801
Autres dettes	31 339
TOTAL	74 837

4.4 - Produits constatés d'avance = 57 356

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

BILAN CERTIFIÉ CONFORME

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 555 391

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits résiduels	418	0,02 %
Production de travaux	2 550 812	99,82 %
Prestations de services	660	0,03 %
Produits des activités annexes	3 500	0,14 %
TOTAL	2 555 391	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.

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 = 235 368

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	104 394
Clients - factures à établir(4181000000)	104 394
Autres créances :	130 974
Organismes sociaux - produits à recevoir(4387000000)	3 782
Produits à recevoir(4687000000)	127 192
TOTAL	235 368

8.2 - Charges constatées d'avance = 2 270

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(4860000000)	2 270
TOTAL	2 270

8.3 - Charges à payer = 74 837

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	42 697
Fournisseurs factures non parvenues(4081000000)	42 697
Dettes fiscales et sociales :	801
Autres charges à payer(4486000000)	801
Autres dettes :	31 339
Clients - avoir à établir(4198000000)	31 339
TOTAL	74 837

8.4 - Produits constatés d'avance = 57 356

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(4870000000)	57 356
TOTAL	57 356

ARB FACADES
Société à responsabilité limitée au capital de 15 200 euros
Siège social : 170 rue des Palombes- La Font Trouvée 19600 NOAILLES
790 536 361 RCS BRIVE LA GAILLARDE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2022 s'élevant à -87 352,34 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -87 352,34 euros

Affectée en totalité au compte "report à nouveau", qui s'élève ainsi à -736 774,91 euros

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, que les capitaux propres de la Société ne sont pas reconstitués.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Armando DUARTE RODRIGUES



