RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02093
Numéro SIREN : 793 910 662
Nom ou dénomination : AB LABEGE

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/023931

edi-tdfc

① BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050

Désignation de l'entreprise : EURL AB Labège — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 57 Rue Lapeyrouse 31670 Labège — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 7 9 3 9 1 0 6 6 2 0 0 0 1 4 — Néant ☐

Exercice N clos le, 31/12/2022

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	52500	AG 35000	17500
		Fonds commercial (1)	AH		AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
		Constructions	AP		AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	230403	AS 78770	151633
		Autres immobilisations corporelles	AT	1300753	AU 774564	526189
		Immobilisations en cours	AV		AW	
		Avances et acomptes	AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
		Autres participations	CU		CV	
		Créances rattachées à des participations	BB		BC	
		Autres titres immobilisés	BD	25099	BE	25099
		Prêts	BF		BG	
		Autres immobilisations financières *	BH	25125	BI	25125
		TOTAL (II)	BJ	1633881	BK 888334	745547
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	28060	BM	28060
		En cours de production de biens	BN		BO	
		En cours de production de services	BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
		Marchandises	BT		BU	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	188023	BY	188023
		Autres créances (3)	BZ	195642	CA	195642
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	500000	CE	500000
		Disponibilités	CF	516336	CG	516336
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	40904	CI	40904
		TOTAL (III)	CJ	1468968	CK	1468968
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
		Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3102849	1A 888334	2214515

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété * : Immobilisations : — Stocks — Créances

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

comptes certifiés conformes

edi-tdfc

② **BILAN — PASSIF** avant répartition

DGFiP N° 2051

Désignation de l'entreprise : EURL AB Labège — Néant ☐ *

Exercice N : 31122022

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50000)		DA	50000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .		DB	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	5000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants EJ)		DG	1128590
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	-57443
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	1126146
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	780774
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	6554
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	145546
	Dettes fiscales et sociales		DY	154864
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	628
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	1088368
	Écarts de conversion passif * **(V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2214515

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont : Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
	Dont : Écart de réévaluation libre		1D	
	Dont : Réserve de réévaluation (1976)		1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	459969
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

KPMG

EURL AB LABEGE

Annexe simplifiée aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022

Ce rapport contient 11 pages

Les annexes comprennent 18 pages

Table des matières

1	Faits majeurs	1
1.1	Evènements principaux de l'exercice	1
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	1
1.3	Covid-19	1
2	Informations relatives au bilan	2
2.1	Actif	2
2.1.1	Tableau des immobilisations incorporelles, corporelles et financières	2
2.1.2	Tableau des amortissements	3
2.1.3	Stocks	4
2.1.4	Créances	4
2.1.5	Comptes de régularisation	5
2.2	Passif	6
2.2.1	Tableau de variation des capitaux propres	6
2.2.2	Capital	6
2.2.3	Dettes financières	7
2.2.4	Autres dettes	7
3	Informations relatives au compte de résultat	8
3.1	Chiffre d'affaires	8
4	Autres informations	9
4.1.1	Effectif moyen	9

1 Faits majeurs

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Aucun fait significatif n'est intervenu au cours de l'exercice

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

1.3 Covid-19

En raison de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement décidées par le gouvernement à compter du 17 Mars 2020 puis à compter du 30 Octobre 2020, la société se trouve impactée de la manière suivante :

- Cessation temporaire d'activité.

Dans ce contexte, la société met en œuvre les différentes mesures mises à disposition sur le plan règlementaire et financier afin de poursuivre son activité : PGE, Prêt rebond, Chômage partiel, demande de Fonds de solidarité et diverses aides de la Région.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations incorporelles, corporelles et financières

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Immobilisations	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	52 500	-	-	52 500
Total immobilisations incorporelles (I)	**52 500**	**-**	**-**	**52 500**
Terrains	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques matériels et outillages industriels	302 142	2 160	73 899	230 403
Installations générales agencements divers	1 187 120	38 044	99 124	1 126 040
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et mobilier informatique	173 300	3 004	1 592	174 713
Avances et acomptes	-	-	-	-
Total immobilisations corporelles (II)	**1 662 563**	**43 209**	**174 616**	**1 531 156**
Immobilisations financières (III)	**50 149**	**75**	**-**	**50 224**
Total général (I + II + III)	**1 765 213**	**43 284**	**174 616**	**1 633 881**

2.1.2 Tableau des amortissements

Amortissements	Durée (a)	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	3	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	0 à 5	35 000	-	-	35 000
Total immobilisations incorporelles (I)	**-**	**35 000**	**-**	**-**	**35 000**
Terrains	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-
Installations techniques matériels et outillages industriels	5 à 10	102 909	49 760	73 899	78 770
Installations générales, agencements, aménagements divers	5 à 10	599 436	165 269	99 124	665 581
Matériel de transport	5	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 à 7	96 808	13 766	1 592	108 982
Total immobilisations corporelles (II)	**-**	**799 153**	**228 795**	**174 616**	**853 333**
Total général (I + II)	**-**	**834 153**	**228 795**	**174 616**	**888 332**

2.1.3 Stocks

2.1.3.1 Etat des stocks

Les stocks de marchandises sont évalués selon la méthode PEPS.

Catégorie de stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Stock de boissons	19 541	-	19 541
Stock de nourritures	8 520	-	8 520
Total	28 061	-	28 061

2.1.4 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.1.4.1 Classement par échéance

Les créances à la clôture ont une échéance inférieure à un an sauf les immobilisations financières.

2.1.4.2 Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	-
Autres immobilisations financières	-
RRR à obtenir	25 485
Factures clients à établir	-
Disponibilités	-
Etat	-
Divers	6 000
Total	31 485

2.1.5 Comptes de régularisation

2.1.5.1 Charges constatées d'avance

	Montant
Exploitation	40 905
Financier	-
Exceptionnelle	-
Total	40 905

2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	50 000	-	-	50 000
Primes d'émission, fusion...	-	-	-	-
Réserves légale et réserves statutaires	5 000	-	-	5 000
Autres réserves	1 098 699	29 892	-	1 128 591
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	29 892	-57 443	29 892	-57 443
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions règlementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
Total	1 183 591	-27 551	29 892	1 126 148

i. Capital

1. Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 5 000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

Les mouvements de l'exercice sont décrits ci-après ;	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	5 000	50 000
Mouvements :	-	-
.....		
.....		
.....		
Position fin de l'exercice	5 000	50 000

ii. Dettes financières

1. Classement par échéance

Rubriques	Total	à 1 an au plus	entre 1 et 5 ans	plus de 5 ans
Emprunt 70 000 €	10 426	10 426	-	
Emprunt PGE 445 000 € - 24/06/2021	445 000	54 850	390 150	-
Emprunt PGE 200 000 € - 10/06/2020	175 348	49 600	125 749	-
Emprunt Prêt Rebond 150 000 € - 05/10/2020	150 000	37 500	112 500	-
Total	780 774	152 376	628 399	-

iii. Autres dettes

1. Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	-
Autres emprunts obligataires	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-
Emprunts et dettes financières divers	-
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	17 637
Dettes fiscales et sociales	55 818
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-
Total	73 455

30Informations relatives au compte de résultat

a. Chiffre d'affaires

Secteur d'activité / Marché géographique	Montant
Vente nourriture 10%	1 207 907
Vente de boissons alcoolisées 20%	511 941
Vente de boissons non alcoolisées 10%	148 093
Vente de boissons non alcoolisées 5,5%	757
Total	1 868 698

31Autres informations

i. Effectif moyen

L'effectif moyen au cours de l'exercice est de 21 salariés.

AB LABEGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : ZAC de l'Hers
31670 LABEGE

793 910 662 RCS TOULOUSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -57 443,34 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	**-57 443,34 euros**
En totalité, au compte « autres réserves »	**-57 443,34 euros**
qui s'élève ainsi à 1 071 146,95 euros.	

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

Certifié conforme

La société SYKOUSSIS
représentée par son gérant
Monsieur Nicolas KAKARIDIS