RCS : ANNECY
Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 01294
Numéro SIREN : 834 682 288
Nom ou dénomination : ABI TOIT

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/007169

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société désignée ci-après :

ABI TOIT
Société par actions simplifiée
Capital : 5 000 euros
Siège social : 43 Route de Frangy MEYTHET, 74690 ANNECY
834 682 288 RCS ANNECY

Représentée

☒ par son représentant légal HESTIA FRANCE, Présidente

[ ] par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société : [*Identité et qualité de la personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société]

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du Code de commerce à :

Acris Conseils
AVOCATS & ASSOCIES
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €
Espace Juri-Entreprises
12-14 rue Jean Snella – 42000 Saint-Etienne
RCS SAINT-ETIENNE n° 888 966 926
Société d'Avocats inscrits au Barreau de Saint-Etienne

Le 12.06.2023
HESTIA France, représentée par M. Jérémy CHARLES

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2023

Désignation de l'entreprise : SAS ABI TOIT — Néant

Adresse de l'entreprise : 43 RTE DE FRANGY 74960 ANNECY

Numéro SIRET* : 83468228800040

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 14 Durée de l'exercice précédent* : 22

			Exercice N, clos le : 31/12/2022			Ex. N-1 clos le : 31/10/2021
	ACTIF		Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012		
M	Incorporelles - Autres*	014	346	016 346	0	
M	Immobilisations corporelles*	028	133 832	030 27 588	106 244	33 401
	Immobilisations financières* (1)	040	4 800	042	4 800	2 050
	Total I (5)	044	138 978	048 27 934	111 044	35 451
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	10 157	052	10 157	
I	- Marchandises*	060		062		
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066		
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	28 954	070	28 954	66 846
U	(2) - Autres* (3)	072	64 977	074	64 977	47 609
L	Valeurs mobilières de placement	080		082		
A	Disponibilités	084	142 398	086	142 398	150 619
N	Charges constatées d'avance*	092	1 173	094	1 173	2 164
T	Total II	096	247 659	098	247 659	267 238
	Total général (I + II)	110	386 637	112 27 934	358 703	302 689

	PASSIF		Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120	5 000	5 000
	Ecarts de réévaluation	124		
P	Réserve légale	126	500	500
R	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132	195 415	17 639
P	Report à nouveau	134		
R	Résultat de l'exercice	136	9 295	177 776
E	Subventions d'investissement	137		
S	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	210 210	200 915
	Provisions pour risques et charges Total II	154		
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156	87 662	10 923
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	24 835	22 668
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 3 660)	172	35 996	68 182
E	Produits constatés d'avance	174		
S	Total III	176	148 493	101 773
	Total général (I + II + III)	180	358 703	302 689

RENVOI	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	64 217
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	101 704
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste) — N° 2033-B 2023

Néant

Désignation de l'entreprise : SAS ABI TOIT

					Exercice N, clos le (1) 31/12/2022		Ex. N-1, clos le (2) 31/10/2021	
A - RESULTAT COMPTABLE								
P	Ventes de marchandises*	dont export	209		210			59 471
R	Production vendue biens	et livraisons	215		214	1 228 179		1 159 918
O	Production vendue services*	intracommunau.	217	337	218	337		755
D	Production stockée* (variat° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)				222			
	Production immobilisée*				224			
E	Subventions d'exploitation reçues				226			1 500
X	Autres produits				230	7 521		1 226
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	1 236 037		1 222 870
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234			
H	Variation de stock (marchandises)*				236			21 240
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)				238	130 473		108 002
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*				240	-10 157		
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :				242	745 440		650 845
E	- mobilier 19 148 - immobilier)							
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :		243	1 238)	244	9 775		4 952
	Rémunérations du personnel*				250	227 334		134 685
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	80 629		43 970
X	Dotations aux amortissements*				254	22 076		13 701
P	Dotations aux provisions				256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)		259	)	262	46		782
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260	)				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	1 205 617		978 177
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	30 421		244 693
	Produits financiers			(III)	280			
D	Produits exceptionnels			(IV)	290	140		2 764
I	Charges financières			(V)	294	3 666		1 488
V	Charges exceptionnelles			(VI)	300	12 198		9 917
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies		347	)				
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D		348	)				
S	Impôts sur les bénéfices*			(VII)	306	5 402		58 276
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	9 295		177 776
B - RESULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2	312	9 295	314	
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles				318	14 843		
I	Provisions non déductibles*				322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324	6 051		
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC 248		330	5 824		
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option				251			
G	Part de loyers dispensé de réintégration		249	)				
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	

Entreprises nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies a)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		342	
Zone revitalisation rurales (44 quindecies)	138		Bassins d'emploi à redynamiser	991						
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	988		Bassins Urbains à dynamiser - BUD	982			
ZFANG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	)		
Dont créance due au report en arrière du déficit*	346								350	
Dont déduct. exception. (art 39 decies)	655		Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	643		Dont déduct. exception. (art 39 decies B)	645			
Dont déduct. exception. (art 39 decies C)	647		Dont déduct. exception. (art 39 decies D)	648		Dont déduct. exception. (art 39 decies E)	641			
Dont déduct. exception. (art 39 decies F)	980		Dont déduct. exception. (art 39 decies G)	649						

RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS	Bénéf. col.1, Déficit col.2	352	36 013	354	
D Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)		356			
E Déficits antérieurs reportables * .	dont imputés/résultat :			360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS	Bénéf. col.1, Déficit col.2	370	36 013	372	

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2022 Durée : 14 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation en charges	Option pour la comptabilisation à l'actif	Non concerné
Frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	X
des titres de participation		☐	☐	X
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	X
Frais externes de formation nécessaires à la mise en service		☐	☐	X
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		☐	☐	X
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice		☐	☐	X

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.	346			346
Terrains.				
Constructions.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels .	5 852	2 943	4 499	4 296
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	39 373	96 011	5 848	129 536
Immobilisations financières.	2 050	2 750		4 800
Total	**47 621**	**101 704**	**10 347**	**138 978**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles..	346			346
Terrains.				
Constructions.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels .	1 780	1 951	2 779	952
Autres immobilisations corporelles..	10 045	20 124	3 533	26 635
Total	**12 170**	**22 076**	**6 312**	**27 934**

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.				
Immobilisations corporelles.				
Immobilisations financières..				
Total				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées structure		Immobilisations décomposées composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	L	1 AN				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	3 A 5 ANS				
Autres immobilisations corporelles	L	3 A 5 ANS				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements		10 157		10 157
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total		**10 157**		**10 157**

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé

Clients	
Autres créances	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé	4 800		4 800
Actif circulant et charges constatées d'avance	95 104	95 104	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	337
Disponibilités	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif				
Total				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	500	10,00
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	500	10,00

Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées				
Provisions pour risques & charg				
Total				

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	87 662	23 444	64 217	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	24 835	24 835		
Dettes fiscales et sociales	32 337	32 337		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 660	3 660		
Produits constatés d'avance				
Total	**148 493**	**84 275**	**64 217**	

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières	
Fournisseurs	
Autres dettes	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	470
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	10 422
Dettes fiscales et sociales	12 003
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés Non recensé

Intérêts sur emprunts.....
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier..... 36 928
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée..... 32 069
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus Non recensé

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

Effectifs 5,36

Autres informations significatives Non recensé

ABI TOIT
Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 43 Route de Frangy MEYTHET, 74690 ANNECY
834 682 288 RCS ANNECY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 12 juin 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
De l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 9 294,57 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	9 294,57 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 18,59 euros par action	9 294,00 euros
Le solde	0,57 euro

En totalité au compte "AUTRES RESERVES" qui s'élève ainsi à 195 416 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 12 juin 2023.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 9 294,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Présidente HESTIA France
Représentée par M. Jérémy CHARLES,
Président.

