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 : 2018 B 04837
Numéro SIREN : 844 383 406
Nom ou dénomination : AB ROQUES

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/020351

edi-tdfc

① BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050

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

Adresse de l'entreprise : ALLEE DE FRAIXINET 31120 ROQUES SUR GARONNE — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 8 4 4 3 8 3 4 0 6 0 0 0 1 5 — Néant ☐

Exercice N clos le, 31/12/2020

			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 / AG	15000		15000
	Fonds commercial (1)	AH / AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ / AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL / AM			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN / AO			
	Constructions	AP / AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR / AS	180297	109779	70517
	Autres immobilisations corporelles	AT / AU	1174769	601417	573352
	Immobilisations en cours	AV / AW			
	Avances et acomptes	AX / AY			
ACTIF IMMOBILISÉ * — 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 / BE			
	Prêts	BF / BG			
	Autres immobilisations financières *	BH / BI	27789		27789
	TOTAL (II)	BJ / BK	1397856	711196	686659
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL / BM	25982		25982
	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			
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX / BY	600		600
	Autres créances (3)	BZ / CA	75535		75535
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB / CC			
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD / CE	400000	15226	384773
	Disponibilités	CF / CG	671986		671986
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH / CI	34413		34413
	TOTAL (III)	CJ / CK	1208517	15226	1193290
	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 / 1A	2606373	726423	1879950

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 : SARL AB Roques — 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	377646
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	125061
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	557707
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	894844
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	1278
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	283730
	Dettes fiscales et sociales		DY	141301
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	1087
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	1322243
	Écarts de conversion passif * **(V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1879950

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	617589
(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.

AB ROQUES

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : Allée de Fraixinet
31120 ROQUES

844 383 406 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 le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 125 061,18 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **125 061,18 euros**

En totalité au compte « autres réserves » **125 061,18 euros**
qui s'élève ainsi à 502 707,68 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	**Revenu distribué**	**Montant éligible à l'abattement de 40%** Art 158-3-2° du CGI	**Montant non éligible à l'abattement de 40%** Art 158-3-2° du CGI
31.12.2021	/	/	-
31.12.2020	100 000 €	100 000 €	-
31.12.2019	/	/	-

Certifié conforme

La société SYKOUSSIS
représentée par son gérant
Monsieur Nicolas KAKARIDIS