

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00240
Numéro SIREN : 449 176 429
Nom ou dénomination : 100 PLOMBS

Ce dépôt a été enregistré le 31/05/2022 sous le numéro de dépôt 10183

100 PLOMBS

55 Boulevard Galliéni
94360 BRY SUR MARNE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2021 au 31/12/2021

*Copie certifiée conforme
La Gérance*



A.C.O.R.
A S S O C I E S

**Société d'Expertise Comptable
Inscrite au tableau de Paris**

24, rue Léo Lagrange
93160 NOISY-LE-GRAND
Tél. : 01 43 04 29 00

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	2 628	2 628				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 817	12 792	3 025	3 036	- 11	
Autres immobilisations corporelles	37 203	13 602	23 601	8 673	14 928	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	290		290	4 333	- 4 043	
TOTAL (I)	55 938	29 022	26 917	16 042	10 875	
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	439		439		439	
Clients et comptes rattachés	314 496		314 496	132 855	181 641	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	29 054		29 054		29 054	
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	91 167		91 167	48 465	42 702	
. Autres	10 259		10 259	21 203	- 10 944	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	17 201		17 201	33 637	- 16 436	
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	462 616		462 616	236 161	226 455	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	518 554	29 022	489 532	252 203	237 329	

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	15 000	15 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	24 790	-8 903	33 693
Résultat de l'exercice	60 259	33 693	26 566
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	100 049	39 790	60 259
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	65 000	65 000	
. Découverts, concours bancaires		3 801	- 3 801
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	22	2 603	- 2 581
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156 541	28 139	128 402
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	74 152	5 184	68 968
. Organismes sociaux	63 000	22 528	40 472
. Etat, impôts sur les bénéfices	16 245	12 246	3 999
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 157	1 330	12 827
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	367	905	- 538
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		70 678	- 70 678
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	389 483	212 413	177 070
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	489 532	252 203	237 329

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 489 532,47 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 60 259,47 E.

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.

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.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 55 938 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 628			2 628
Immobilisations corporelles	32 688	20 332		53 020
Immobilisations financières	4 333			290
TOTAL	39 649	20 332		55 938

Amortissements et provisions d'actif = 29 022 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 628			2 628
Immobilisations corporelles	20 979	5 415		26 394
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	23 607	5 415		29 022

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	2 628	2 628	0	1 ans
Matériel industriel	15 817	12 792	3 025	de 3 à 5 ans
Instal./agenc.divers	6 200	6 200	0	5 ans
Matériel de transport	9 267	3 911	5 356	de 1 à 3 ans
Mat.bureau & informatique	21 737	3 491	18 246	de 3 à 5 ans
TOTAL	55 648	29 022	26 627	

Etat des créances = 445 266 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	290		290
Actif circulant & charges d'avance	444 976	444 976	
TOTAL	445 266	444 976	290

Provisions pour dépréciation = E

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

Produits à recevoir par postes du bilan = 60 000 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	60 000
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	60 000

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 15 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	800	18,75	15 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	800	18,75	15 000

Etat des dettes = 389 483 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	65 000	65 000		
Dettes financières diverses	22	22		
Fournisseurs	156 541	156 541		
Dettes fiscales & sociales	167 920	167 920		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	389 483	389 483		

Charges à payer par postes du bilan = 196 226 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	80 426
Dettes fiscales & sociales	115 800
Autres dettes	
TOTAL	196 226

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 1 388 603 E

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	1 388 603	100,00 %
TOTAL	1 388 603	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 16 245 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	78 654		78 654
Résultat financier	-1 623		-1 623
Résultat exceptionnel	-526		-526
Participation des salariés			
TOTAL	76 504	16 245	60 259

100 PLOMBS
Société à responsabilité limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 55, boulevard du Général Gallieni
94360 Bry-sur-Marne
449 176 429 RCS CRETEIL

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 30 AVRIL 2022

AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 60.259,47 euros, de la manière suivante :

Section 1 - Origine

- Report à nouveau antérieur : 24.789,57 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 60.259,47 euros

Section 2 - Affectation

- Au report à nouveau, soit 85.049,04 euros

Section 3 - Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Gérant

