

RCS : MONTAUBAN

Code greffe : 8201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00168

Numéro SIREN : 407 901 941

Nom ou dénomination : A ROMAIN ET FILS

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2024 sous le numéro de dépôt 1673

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SARL A ROMAIN ET FILS		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	7 622	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	848	
	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'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	31 343	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	39 814	
	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	585 362	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	132 394	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	489 709	
	Dettes fiscales et sociales			DY	55 093	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	15 667	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	1 278 225		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 318 039		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			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	873 239
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	110 000	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
 MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS
 MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
 ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS
 MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE
 CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES
 COMMENTAIRES

	Informations	
	Produites	Non produites
		NS NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O	
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	O	
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS	O	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O	
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS	O	
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES	O	
COMMENTAIRES		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SARL A ROMAIN ET FILS			
Adresse	1531 Chemin de la Tauge		
	82350 ALBIAS		
Activité (s) exercée (s)	Commerce de gros (commerce interentrepri	N° Siret	40790194100010

TABLEAU DES MÉTHODES COMPTABLES APPLIQUÉES

Postes	Méthodes d'évaluation ou de calcul
Coût d'entrée des immobilisations	Frais d'acquisition
Corporelles	☒ Charges ☐ Immobilisation
Financières	☐ Charges ☒ Immobilisation
Amortissements des immobilisations corporelles	☒ Amortissement linéaire et dégressif

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5 074	350		5 424
Total des immobilisations incorporelles	5 074	350		5 424
Terrains	2 250			2 250
Constructions	23 368	180 984		204 352
Installations techniques, matériels & outillages	162 401	20 362		182 763
Installations générales agencements divers	131 295	4 443		135 739
Matériel de transport	90 247			90 247
Autres immobilisations corporelles	85 297	3 654	67 398	21 553
Total des immobilisations corporelles	494 859	209 443	67 398	636 903
Immobilisations financières	6 099			6 099
TOTAL GÉNÉRAL	506 032	209 793	67 398	648 426

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		2 025	60		2 085
Total des immobilisations incorporelles		2 025	60		2 085
Terrains					
Constructions		11 586	9 611		21 197
Inst. techniques, matériels & out.		127 846	12 252		140 098
Inst. générales agenc. divers		75 891	17 829		93 720
Matériel de transport		73 388	4 188		77 576
Autres immobilisations corporelles		16 446	1 441		17 887
Total des immobilisations corporelles		305 157	45 320		350 477
TOTAL GÉNÉRAL		307 182	45 380		352 562

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	1 007		1 007
Créances de l'actif circulant	349 163	349 163	
Charges constatées d'avance	50	50	
TOTAL GÉNÉRAL	350 220	349 213	1 007

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	585 362	180 375	279 862	125 125
Fournisseurs et comptes rattachés	489 709	489 709		
Autres dettes	203 155	203 155		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	1 278 225	873 239	279 862	125 125

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Autres engagements donnés	38 065

A. ROMAIN & FILS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Domaine de Montels
82350 ALBIAS
407 901 941 RCS MONTAUBAN

AFFECTATION DU RESULTAT

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 31 343 euros de la manière suivante :

Totalité du résultat attribué aux associés au prorata de leurs droits dans le capital :

- Monsieur Philippe ROMAIN 15 671.50 €
- Monsieur Thierry ROMAIN 15 671.50 €

Les sommes ainsi attribuées aux associés seront portées au crédit des comptes courants ouverts au nom de chacun des associés dans les écritures sociales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme
La gérante
Louise ROMAIN

