

RCS : CAHORS Code greffe : 4601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00401 Numéro SIREN : 843 242 629 Nom ou dénomination : AB PITARQUE

Ce dépôt a été enregistré le 08/04/2024 sous le numéro de dépôt 1163

" Bon pour dépôt au greffe du tribunal de commerce "

~~AB PITARQUE~~
Carrelage - Pierre - Revêtements sols
L'Hermitage
46110 CARENNAC
Tél. 05 65 10 64 47 ou 06 07 09 17 64
Siret 843 242 629 00023 - APE 4333Z

EURL AB PITARQUE

LIEU DIT L'HERMITAGE

46110 CARENNAC

Exercice clos le : 30 septembre 2023

APE : 4333Z

SIRET : 84324262900023

DEL ASSOCIES
9 AVENUE LÉO LAGRANGE

Tél : 0555176000

E-mail : del@del19.com

19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Fax : 0555741552

BILAN ACTIF

EURL AB PITARQUE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ACTIF

	Valeurs au 30/09/23		Valeurs au 30/09/22	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	380,00	380,00		
Fonds commercial (1)	14 550,00		14 550,00	14 550,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	71 384,17	28 837,02	42 547,15	52 306,59
Autres immobilisations corporelles	67 996,08	36 149,25	31 846,83	43 669,63
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 200,00		2 200,00	2 200,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	156 510,25	65 366,27	91 143,98	112 726,22
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	75 746,85		75 746,85	47 534,79
En-cours de production (biens et services)	54 307,81		54 307,81	34 807,51
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				62,57
Créances				
Clients (3)	62 864,55		62 864,55	54 066,61
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	8 132,98		8 132,98	61 346,87
Fournisseurs débiteurs	106,94		106,94	
Débiteurs divers (3)				300,00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	164 165,84		164 165,84	146 188,72
Charges constatées d'avance (3)	7 269,25		7 269,25	5 967,52
TOTAL ACTIF CIRCULANT	372 594,22		372 594,22	350 274,59
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	529 104,47	65 366,27	463 738,20	463 000,81

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

EURL AB PITARQUE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PASSIF

	Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 100 000,00)	100 000,00	3 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	300,00	300,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	120 162,42	172 981,05
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	35 062,56	54 181,37
SITUATION NETTE	255 524,98	230 462,42
Subventions d'investissement	18 413,52	22 922,94
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	273 938,50	253 385,36
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	78 429,52	112 922,01
Emprunts et dettes financières diverses (3)	250,00	250,00
Groupe et associés	10 412,78	44,66
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	40 680,41	42 058,96
Fournisseurs, factures non parvenues	1 154,53	2 105,10
Dettes fiscales et sociales	49 196,77	42 012,52
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		10 222,20
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	9 675,69	
TOTAL DETTES	189 799,70	209 615,45
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	463 738,20	463 000,81
(1) Dont à plus d'un an	65 718,40	129 784,00
(1) Dont à moins d'un an	124 081,30	79 831,45
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL AB PITARQUE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	0		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	0		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS	0		
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES	0		
COMMENTAIRES			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL AB PITARQUE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

EURL AB PITARQUE
 Adresse LIEU DIT L'HERMITAGE
 46110 CARENNAC
 Activité (s) exercée (s) Travaux de revêtement des sols et des mu N° Siret 84324262900023

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	14 550,00			14 550,00
Autres immobilisations incorporelles	380,00			380,00
Total des immobilisations incorporelles	14 930,00			14 930,00
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages	73 524,81	6 859,36	9 000,00	71 384,17
Installations générales agencements divers	4 180,33	6 509,76		10 690,09
Matériel de transport	67 796,74		14 500,00	53 296,74
Autres immobilisations corporelles	4 668,42		659,17	4 009,25
Total des immobilisations corporelles	150 170,30	13 369,12	24 159,17	139 380,25
Immobilisations financières	2 200,00			2 200,00
TOTAL GÉNÉRAL	167 300,30	13 369,12	24 159,17	156 510,25

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		380,00			380,00
Total des immobilisations incorporelles		380,00			380,00
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.		21 218,22	16 618,80	9 000,00	28 837,02
Inst. générales agenc. divers		405,90	886,52		1 292,42
Matériel de transport		29 812,83	15 360,09	13 501,85	31 671,07
Autres immobilisations corporelles		2 757,13	1 087,80	659,17	3 185,76
Total des immobilisations corporelles		54 194,08	33 953,21	23 161,02	64 986,27
TOTAL GÉNÉRAL		54 574,08	33 953,21	23 161,02	65 366,27

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL AB PITARQUE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS

Dépréciations	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés				
Autres Actifs				
TOTAL GÉNÉRAL				

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	2 200,00		2 200,00
Créances de l'actif circulant	71 104,47	71 104,47	
Charges constatées d'avance	7 269,25	7 269,25	
TOTAL GÉNÉRAL	80 573,72	78 373,72	2 200,00

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	78 679,52	12 961,12	65 718,40	
Fournisseurs et comptes rattachés	41 834,94	41 834,94		
Autres dettes	59 609,55	59 609,55		
Produits constatés d'avance	9 675,69	9 675,69		
TOTAL GÉNÉRAL	189 799,70	124 081,30	65 718,40	

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL AB PITARQUE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Autres engagements donnés	1 605,17

AB PITARQUE
Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 100 000,00 €
Siège Social : Lieu dit L'Hermitage
46110 CARENNAC
843 242 629 RCS CAHORS

ASSEMBLEE GENERALE DU 15/03/2024
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 35 062,56 euros de la manière suivante :

ORIGINE

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice** : 35 062,56 euros.

AFFECTATION

- **A la réserve légale** : 1 753,13 euros
- **Aux Autres réserves** : 23 309,43 euros.
- **A titre de dividendes** : 10 000,00 euros par prélèvement de pareille somme sur le compte des Autres réserves

Montant – Mise en paiement – Régime fiscal des dividendes

Le dividende unitaire est donc de 100 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'associé unique reconnaît avoir été informée que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La dispense doit être demandée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu : soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

Rappel des dividendes distribués :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices sociaux antérieurs.

Pour rappel, par le procès-verbal de la décision de l'associé unique en date du 10/07/2023, il a été décidé une distribution de dividendes pour un montant de 10 000,00 euros bruts au cours du mois de juillet 2023.

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant
Pierre - Revêtements sols
L'Hermitage
46110 CARENNAC
Tél. 05 65 10 54 55 - 06 27 39 17 64
Siret 843 242 629 0003 - APE 4330Z

KFA