

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 : 2021 B 00949

Numéro SIREN : 907 792 485

Nom ou dénomination : A.R.D.N Etanche

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2024 sous le numéro de dépôt 2228

21

24

2021



A.R.D.N ETANCHE

30 CHEMIN DU PASTENC
82710 BRESSOLS

SIREN : 907.792.485

Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée

N° TVA : FR35907792485

PLAQUETTE 2022

Exercice du 26/11/2021 au 31/12/2022



KEOBIZ

SIREN 753107317

Raison Sociale : KEOBIZ - Siège Social : 29 B RUE D'ASTORG 75008 PARIS, 76000 ROUEN

Tél : 0142661732 - <https://www.keobiz.fr/>

Sommaire

Bilan	3
Compte de résultat	6
Détails des comptes	9
Bilan détaillé – Actif	10
Bilan détaillé – Passif	11
Compte de résultat détaillé	12

Bilan

Bilan actif

		31/12/2022			Pas d'exercice N-1
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	800	35	765	
	Autres immobilisations corporelles	36 325	2 037	34 288	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		37 125	2 072	35 054	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	217 824		217 824	
	Autres créances	31 870		31 870	
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE				
	DISPONIBILITÉS				
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	253		253	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		249 947		249 947	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		287 072	2 072	285 001	

Bilan passif

		31/12/2022	Pas d'exercice N-1
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
AUTRES FONDS PROPRES	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	94 559	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	95 559	
PROV.	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)			
DETTES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 778	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 118	
	Dettes fiscales et sociales	42 468	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	126 078	
	Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)		189 442	
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		285 001	

Compte de résultat

Détails des comptes

Bilan détaillé – Actif

	26/11/2021 - 31/12/2022 (13 mois, 5 jours)	Pas d'exercice N-1	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	765,19		765,19	
2154000000 - Matériels industriels	800,00		800,00	
2815400000 - visseuse HILTI - Amortissements sur matériels industriels	-34,81		-34,81	
Autres immobilisations corporelles	34 288,39		34 288,39	
2182000000 - Matériel de transport	32 916,67		32 916,67	
2183000000 - Matériel de bureau et matériel informatique	3 408,78		3 408,78	
2818200000 - Amortissements sur matériel de transport	-1 885,88		-1 885,88	
2818300000 - Amortissements sur matériel de bureau et matériel informatique	-151,18		-151,18	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	35 053,58		35 053,58	
ACTIF CIRCULANT				
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	217 823,81		217 823,81	
4110000000 - Clients	138 051,55		138 051,55	
4181000000 - Clients - Factures à établir	79 772,26		79 772,26	
Autres créances	31 870,00		31 870,00	
4010000000 - Fournisseurs	13 195,59		13 195,59	
4210000000 - Personnel - Rémunérations dues	3 902,17		3 902,17	
4386000000 - Autres charges à payer	374,40		374,40	
4455100000 - TVA à décaisser	1 877,00		1 877,00	
4456400000 - TVA déductible sur encaissements	2 143,02		2 143,02	
4456700000 - Crédit de TVA à reporter	9 335,00		9 335,00	
4458010000 - TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	819,00		819,00	
4458600000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	223,82		223,82	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
Charges constatées d'avance	253,15		253,15	
4860000000 - Charges constatées d'avance	253,15		253,15	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	249 946,96		249 946,96	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	285 000,54		285 000,54	

Bilan détaillé – Passif

	26/11/2021 - 31/12/2022 (13 mois, 5 jours)	Pas d'exercice N-1	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
CAPITAUX PROPRES				
Capital	1 000,00		1 000,00	
1013000000 - Capital souscrit - appelé, versé	1 000,00		1 000,00	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	94 558,91		94 558,91	
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	95 558,91		95 558,91	
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 777,60		3 777,60	
5121001000 - Sobank - BNP N°00010218014 05	3 777,60		3 777,60	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 118,04		17 118,04	
4010000000 - Fournisseurs	14 585,24		14 585,24	
4081000000 - Fournisseurs Factures non parvenues	2 532,80		2 532,80	
Dettes fiscales et sociales	42 467,70		42 467,70	
4210000000 - Personnel - Rémunérations dues	9 887,32		9 887,32	
4310000000 - Sécurité sociale	1 367,75		1 367,75	
4371000000 - Titres restaurant	235,25		235,25	
4372000000 - Cotisation Agirc	103,45		103,45	
4374000000 - Cotisations Mutuelle	3 535,26		3 535,26	
4421000000 - Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	7,20		7,20	
4440000000 - Etat - Impôts sur les bénéfices	27 142,00		27 142,00	
4470000000 - Autres impôts, taxes et versements assimilés	189,47		189,47	
Autres dettes	126 078,29		126 078,29	
4110000000 - Clients	118 689,91		118 689,91	
4550000010 - GOMES LOIC DIAMANTINO ENZO C/C	7 388,38		7 388,38	
TOTAL DETTES (III)	189 441,63		189 441,63	
Écarts de conversion passif (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	285 000,54		285 000,54	

« A.R.D.N ETANCHE »
S.A.S.U. au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 30 A CHE DU PASTENC

82710 BRESSOLS

R.C.S : 907 792 485 MONTAUBAN

DECISION ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2023
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

DEUXIEME DECISION

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir **un bénéfice de 94 558,91** Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de **94 558,91** Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de **100,00** Euros ;
- Au report à nouveau pour un montant de **94 458,91** Euros.

Pour copie certifiée conforme

La Présidence

A.R.D.N' Etanche
30A Chemin du Pastenc
82710 BRESSOLS
Tél 06 77 74 12 31
a.r.d.netanche@gmail.com
SAS - RCS Montauban 907 792 485

GOMES LOIC

Certifié conforme

« A.R.D.N ETANCHE »
S.A.S.U. au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 30 A CHE DU PASTENC

82710 BRESSOLS

R.C.S : 907 792 485 MONTAUBAN

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30/06/2023

Au siège social,
Le 30/06/2023,
à 12H00,

Monsieur Loïc GOMES, associé unique et Président de la société « **A.R.D.N ETANCHE** », s'est présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire, au siège social.

Il préside la séance en qualité de Président.

Le Président constate que l'associé présent remplit les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
- le texte des questions écrites adressées par l'associé unique dans les conditions légales ;
- le texte des projets de décisions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'associé unique ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022, et affectation des résultats,
- Quitus à la Présidence,
- Questions diverses.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites de l'associé unique.

Personne ne demanda plus la parole, le Président met successivement aux voix les décisions inscrites à l'ordre du jour.

Décision n° 1

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 faisant apparaître **un bénéfice de 94 558,91 Euros**.

En conséquence, l'associé unique donne quitus entier et sans réserve à la Présidence de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Décision n° 2

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir **un bénéfice de 94 558,91** Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de **94 558,91** Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de **100,00** Euros ;
- Au report à nouveau pour un montant de **94 458,91** Euros.

Décision n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Décision n° 4

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

L'Associé-Président

A.R.D.N' Etanche
30A Chemin du Pastenc
82710 BRESSOLS
Tél 06 20 74 12 31
a.r.d.n'etanche@gmail.com
SAS - RCS Montauban 907 792 485

GOMES LOIC

Certifié conforme