

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANNECY - 7401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 18/10/2024 - B2024/016807 - 2007 B 00169 - 494 375 819 - A & B SANITAIRES

Comptes annuels

2024

Période du 01/03/2023 au 29/02/2024

SARL A ET B SANITAIRES

459 Route de la Combe
74350 VILLY LE PELLOUX

APE : 4322A

Siret : 49437581900021

Certifié conforme
[Signature]

CONSULTIS
AUDIT

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Dijon
inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Besançon

Brice TROUILLET - Expert-Comptable associé

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 29/02/24	Net au 28/02/23
BILAN ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	266	266		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	13 143	12 182	961	1 620
Autres immobilisations corporelles	28 061	20 969	7 092	8 845
Immobilisations en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	61		61	61
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 600		2 600	2 600
ACTIF IMMOBILISE	44 131	33 417	10 714	13 126
Stocks				
Matières premières & autres approv.	7 573		7 573	6 234
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	19		19	670
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	150		150	742
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 663		1 663	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				6 351
Charges constatés d'avance	3 266		3 266	3 386
ACTIF CIRCULANT	12 671		12 671	17 383
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
COMPTES DE REGULARISATION				
Ecarts de conversion - Actif				
TOTAL BILAN ACTIF	56 802	33 417	23 385	30 509

Bilan

	Net au 29/02/24	Net au 28/02/23
BILAN PASSIF		
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-3 417	1 519
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 083	7 019
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires	2 821	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 821	
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	12 693	14 091
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 462	8 991
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	326	408
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	326	408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES	21 302	23 490
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL BILAN PASSIF	23 385	30 509

 Compte de Résultat

	du 01/03/23 au 29/02/24 12 mois	du 01/03/22 au 28/02/23 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises	82 543	87 038
Production vendue	43 703	64 908
Production stockée		
Subventions d'exploitation		
Autres produits	10	
Total	126 257	151 945
CONSOMMATION M/S&S & MAT		
Achats de marchandises		
Var. Stock de marchandises		
Achats de matières premières	54 823	53 140
Var. Stock de matières premières	-1 339	-1 818
Autres achats et charges externes	31 000	36 209
Total	84 484	87 532
MARGE GLOBALE	41 773	64 414
CHARGES		
Impôts, taxes et versements assimilés	157	503
Salaires et Traitements	18 500	29 000
Charges sociales	25 881	29 090
Amortissements et provisions	2 412	3 209
Autres charges	11	1 002
Total	46 961	62 804
RESULTAT D'EXPLOITATION	-5 188	1 610
Produits financiers	2	
Charges financières		92
Résultat financier	1	-91
Opérations en commun		
RESULTAT COURANT	-5 187	1 519
Produits exceptionnels	1 769	
Charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel	1 769	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 417	1 519

Compte de Résultat détaillé

	du 01/03/23 au 29/02/24 12 mois	%	du 01/03/22 au 28/02/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707001 - VENTE MARCHANDISES 10%	76 280,20	60,42	79 452,17	52,29	-3 171,97	-3,99
707002 - VENTE MARCHANDISES 20%	6 262,98	4,96	7 585,72	4,99	-1 322,74	-17,44
	82 543,18	65,38	87 037,89	57,28	-4 494,71	-5,16
Production vendue						
708001 - VENTE MAIN D'OEUVRE 10%	33 034,78	26,17	53 988,00	35,53	-20 953,22	-38,81
708002 - VENTE MAIN D'OEUVRE 20%	5 305,00	4,20	7 102,00	4,67	-1 797,00	-25,30
708004 - VENTES MO AUTOLIQUE	18,60	0,01	52,60	0,03	-34,00	-64,64
708110 - VENTE DEPLACEMENT 10%	4 160,00	3,30	2 855,00	1,88	1 305,00	45,71
708120 - VENTE DEPLACEMENT 20%	1 185,00	0,94	910,00	0,60	275,00	30,22
	43 703,38	34,62	64 907,60	42,72	-21 204,22	-32,67
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COUR	10,22	0,01			10,22	
	10,22	0,01			10,22	
Total	126 256,78	100,01	151 945,49	100,00	-25 688,71	-16,91
CONSOMMATION M/S&S & MAT						
Achats de matières premières						
601000 - ACHATS STOCKS MAT. PREM. (F	54 823,00	43,43	53 140,12	34,97	1 682,88	3,17
	54 823,00	43,43	53 140,12	34,97	1 682,88	3,17
Var. Stock de matières premières						
603100 - VARIAT. STOCKS MAT. PREM. ET F	-1 338,93	-1,06	-1 818,01	-1,20	479,08	-26,35
	-1 338,93	-1,06	-1 818,01	-1,20	479,08	-26,35
Autres achats et charges externes						
606100 - CARBURANT	2 343,01	1,86	2 454,17	1,62	-111,16	-4,53
606110 - FOURNITURES ELECTRICITE	193,02	0,15	177,97	0,12	15,05	8,46
606300 - PETIT MATERIEL	1 456,99	1,15	1 206,25	0,79	250,74	20,79
606400 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES			575,85	0,38	-575,85	-100,00
611000 - SOUS-TRAITANCE GENERALE	863,88	0,68	2 484,74	1,64	-1 620,86	-65,23
613200 - LOCATIONS IMMOBILIERES	14 660,40	11,61	14 931,00	9,83	-270,60	-1,81
614000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPRI	550,00	0,44	451,11	0,30	98,89	21,92
615000 - ENTRETIENS ET REPARATIONS	786,71	0,62	2 576,88	1,70	-1 790,17	-69,47
616000 - MULTIRISQUES GARAGE	1 101,46	0,87	1 018,75	0,67	82,71	8,12
618100 - MULTIRISQUES ARTISAN BATIMEN	2 607,35	2,07	2 607,93	1,72	-0,58	-0,02
618300 - ASSURANCE-TRANSPORT	1 261,84	1,00	1 198,77	0,79	63,07	5,26
622600 - HONORAIRES	398,00	0,32	476,00	0,31	-78,00	-16,39
622700 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIE	84,86	0,07	2,81		82,05	NS
623400 - CADEAUX A LA CLIENTELE	1 267,81	1,00	1 346,72	0,89	-78,91	-5,86
623800 - DIVERS (POURBOIRES, DONS COU	50,00	0,04	50,00	0,03		
625000 - DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEP	796,28	0,63	1 999,04	1,32	-1 202,76	-60,17
625700 - RECEPTIONS	711,98	0,56	812,68	0,53	-100,70	-12,39
626000 - FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM	995,73	0,79	965,69	0,63	40,04	4,19
627000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	570,27	0,45	583,03	0,38	-12,76	-2,19
628100 - COTISATIONS PROFESSIONNELLE	300,00	0,24	300,00	0,20		
	30 999,59	24,55	36 209,39	23,83	-5 209,80	-14,39
Total	84 483,66	66,92	87 531,50	57,61	-3 047,84	-3,48
MARGE GLOBALE	41 773,12	33,09	64 413,99	42,39	-22 640,87	-35,15

 *Notes complémentaires***Référentiel comptable**

Les comptes annuels de l'exercice au 29/02/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

A & B SANITAIRES

Société à Responsabilité Limitée
Capital Social : 5 000 Euros
Siège Social : 459 Route de la Combe

74350 VILLY LE PELLOUX

* * *

SIREN 494 375 819 RCS ANNECY

* * *

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 24 JUIN 2024

L'an deux mille vingt quatre, le vingt quatre juin à dix-huit heures, Monsieur Christophe BOURGEOIS, demeurant à VILLY LE PELLOUX – 74350 – 459 Route de la Combe, propriétaire de la totalité des CENTS (100) parts sociales de CINQUANTE (50) Euros chacune émises par la Société à Responsabilité Limitée « A & B SANITAIRES » au capital social de 5000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy sous le numéro SIREN 494 375 819

Associé unique et seul gérant de ladite société :

1 – A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la société « A & B SANITAIRES », associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), de l'exercice clos le 29 février 2024 ; il a également établi le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours dudit exercice.

2 – A pris les décisions suivantes portant sur :

. l'approbation des comptes de l'exercice clos le 29 février 2024

. la constatation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

Première Décision

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 29 février 2024, tels qu'il les a établis, et se soldant par une perte de 3417 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

L'associé unique constate l'absence de dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

C.B.

Deuxième Décision

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la société et l'associé unique, savoir :

- Mise à disposition gratuite des locaux sis à VILLY LE PELLOUX – 74350 – 459 Route de la Combe par Monsieur BOURGEOIS, Gérant associé.

Par ailleurs, il n'a été conclu ou renouvelé aucune autre convention de ce type durant l'exercice écoulé.

Ladite convention sera portée au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

CLOTURE

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'Associé unique et cosigné sur le registre de ses décisions.

