RYDGE Éclairer Entreprendre Réussir

Bilan actif

SARL AB Roques

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	15 000		15 000	15 000
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	15 000		15 000	15 000
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	183 534	155 975	27 558	45 561
		Autres immobilisations corporelles	1 239 802	943 185	296 617	418 914
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	1 423 337	1 099 160	324 176	464 476
	Immobilisations financières[2]	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	26 558		26 558	29 064
		TOTAL	26 558		26 558	29 064
Total de l'actif immobilisé			1 464 895	1 099 160	365 734	508 541
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	30 573		30 573	24 390
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL	30 573		30 573	24 390
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances[3]	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	159 142		159 142	98 482
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	159 142		159 142	98 482
	Divers	Valeurs mobilières de placement	400 000	7 134	392 865	381 677
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	508 476		508 476	621 243
		TOTAL	908 476	7 134	901 342	1 002 921
Charges constatées d'avance			9 613		9 613	35 544
Total de l'actif circulant			1 107 805	7 134	1 100 671	1 161 339
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			2 572 700	1 106 295	1 466 405	1 669 880

Renvois :
(1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Creances clients

Certifié conforme

Edité à partir de Loop V3.20.5

RYDGE Éclairer Entreprendre Réussir

Bilan passif

SARL AB Roques

	Passif	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 50 000)	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	594 853	502 707
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	4 100	112 146
	Situation nette avant répartition	653 954	669 853
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	653 954	669 853
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	513 176	704 653
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	513 176	704 653
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155 747	142 290
	Dettes fiscales et sociales	140 750	151 575
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 777	1 507
	Instruments de trésorerie		
	Total	299 274	295 373
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	812 451	1 000 026
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	1 466 405	1 669 880
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	320 402	513 176
	à moins d'un an	492 048	486 850
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Logo VS 30.5

SARL AB Roques

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2024

Certifié conforme

Table des matières

1 Faits caractéristiques de l'exercice 2
1.1 Evénements principaux 2
1.2 Principes, règles et méthodes comptables 2

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat 3
2.1 Actif immobilisé 3
2.1.1 Amortissements de l'actif immobilisé 5
2.2 Actif circulant 6
2.2.1 État des stocks 6
2.3 Capitaux propres 6
2.3.1 Variation des capitaux propres 6
2.4 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice 7
2.5 Compte de résultat 9
2.5.1 Ventilation du chiffre d'affaires 9

3 Effectif moyen 10

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Evénements principaux

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03.

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

— Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;

— Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;

— Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;

— Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés

État de l'actif immobilisé (brut)

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	15 000	-	-	15 000
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	182 367	1 167	-	183 534
	Installations générales, agencements, aménagements divers	1 121 634	5 157	-	1 126 790
	Matériel de transport	-	38 660	-	38 660
	Matériel de bureau et mobilier informatique	70 804	3 549	-	74 352
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	TOTAL III	1 374 805	48 533	-	1 423 336
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	29 065	1 493	4 000	26 558
	TOTAL IV	29 065	1 493	4 000	26 558
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	1 418 870	50 026	4 000	1 464 894

2.1.1 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		-	-	-	-
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		136 805	19 170	-	155 976
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	722 491	158 728	-	881 219
	Matériel de transport	-	1 352	-	1 352
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	51 032	9 583	-	60 615
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		910 328	188 833	-	1 099 161
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		910 328	188 833	-	1 099 161

2.2 Actif circulant

2.2.1 État des stocks

Catégorie de stocks appropriés à notre entité	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Stock de boissons	14 244	-	14 244
Stock de nourritures	16 329	-	16 329
TOTAL	30 573		30 573

2.3 Capitaux propres

2.3.1 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	50 000	-	-	50 000
Réserves, primes et écarts	507 708	92 146	-	599 854
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	112 146	67 642	112 146	54 159
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	669 854	159 788	112 146	704 013

Le capital est composé de 5 000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.4 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES			Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		26 558	-	26 558
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		-	-	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	15 699	15 699	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	7 410	7 410	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	500	500	-
	Groupe et associés		78 269	78 269	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		31 232	31 232	-
Charges constatées d'avance			9 614	9 614	-
		TOTAL	169 282	142 724	26 558

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	513 176	192 774	320 402	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		79 657	79 657	-	-
Personnel et comptes rattachés		69 554	69 554	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		46 703	46 703	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	17 633	17 633	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 860	6 860	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		2 777	2 777	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
	TOTAL	736 360	415 958	320 402	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	191 477
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture	-

2.5 Compte de résultat

2.5.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	14 910	-	14 910
- Biens			
- Services	2 031 248	-	2 031 248
Chiffre d'affaires net	2 046 158	-	2 046 158

3 Effectif moyen

L'effectif moyen au cours de l'exercice est de 20.

AB ROQUES

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : Allée de Fraixinet
31120 ROQUES

844 383 406 RCS TOULOUSE

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 13 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 4 100,69 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**4 100,69 euros**
En totalité, au compte « autres réserves » *qui s'élève ainsi à 598 954,50 euros.*	**4 100,69 euros**

Conformément à la loi, l'Associée Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifiée conforme et véritable

Monsieur Nicolas KAKARIDIS
Représentant en sa qualité de gérant de la Société SYKOUSSIS
Et gérant non associé de la Société AB ROQUES

