RCS : RODEZ
Code greffe : 1203

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 D 00068
Numéro SIREN : 828 037 408
Nom ou dénomination : ABC SELARL de géomètres experts

Ce dépôt a été enregistré le 12/09/2023 sous le numéro de dépôt 5165

ABC SELARL de géomètres experts
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée de géomètres
au capital de 37 500 euros
Siège social : 90 rue Pierre Carrere
12000 RODEZ
828 037 408 RCS RODEZ

EXTRAIT DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2021

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 19 948,17 euros de l'exercice clos le 31 décembre 2020 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**19 948,17 euros**
En totalité au compte « autres réserves »	19 948,17 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Xavier CORTHIER
Gérant

KPMG

Bilan actif

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

ABC Géomètres Experts Selarl

Actif			Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	13 589	12 392	1 197	
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles	296 055		296 055	296 055
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	309 644	12 392	297 252	296 055
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	22 433	7 798	14 635	17 613
		Autres immobilisations corporelles	96 724	32 219	64 505	63 685
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	119 158	40 017	79 141	81 299
	Immobilisations financières	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	800		800	800
		TOTAL	800		800	800
Total de l'actif immobilisé			429 602	52 409	377 193	378 154
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances	Clients et comptes rattachés	229 489		229 489	214 483
		Autres créances	12 552		12 552	16 713
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	242 042		242 042	231 196
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	70 195		70 195	26 364
		TOTAL	70 195		70 195	26 364
Charges constatées d'avance			3 963		3 963	1 170
Total de l'actif circulant			316 200		316 200	258 731
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			745 803	52 409	693 393	636 886
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					800	800
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Creances clients

ABC Géomètres Experts Selarl

Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 37 500)	37 500	37 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	3 750	3 750
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	113 723	67 781
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	19 948	45 942
	Situation nette avant répartition	174 921	154 973
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**174 921**	**154 973**
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)	310 828	270 961
	Emprunts et dettes financières divers (3)	76 197	75 000
	Total	**387 025**	**345 961**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 168	39 132
	Dettes fiscales et sociales	86 355	96 818
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	15 922	
	Instruments de trésorerie		
	Total	**131 446**	**135 950**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	518 471	481 912
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**693 393**	**636 886**
	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	177 956	208 350
	à moins d'un an	340 515	273 562
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

KPMG

ABC Géomètres Experts Selarl

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2020

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice 1
1.1. Evénements principaux 1
1.2. Principes, règles et méthodes comptables 1
2. Informations relatives au bilan 2
2.1. Actif 2
2.1.1. Immobilisations corporelles 2
2.1.1.1. Principaux mouvements de l'exercice 2
2.1.2. Stocks 2
2.1.2.1. Stocks de produits achetés 2
2.1.3. Produits à recevoir 3
2.1.4. Créances 4
2.2. Passif 5
2.2.1. Capitaux propres 5
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres 5
2.2.1.2. Capital 5
2.2.2. Dettes financières et autres dettes 6
2.2.3. Charges à payer 7
3. Informations relatives au compte de résultat 7
4. Impôt sur les bénéfices 8

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément 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 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations corporelles

2.1.1.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	7 400	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	5 168	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.2. Stocks

2.1.2.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués au prix d'achat.

2.1.3. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	18 000
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	

2.1.4. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		800	800	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		229 489	229 489	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		72	72	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	10 188	10 188	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		2 293	2 293	-
Charges constatées d'avance			3 963	3 963	-
TOTAL					

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	37 500	-	-	37 500
Primes, réserves et écarts	71 532	45 942	-	117 474
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	45 942	-	25 994	19 948
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL				

Le capital est composé de 375 parts sociales de 100 euros de valeur nominale.

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

2.2.2. Dettes financières et autres 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 établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	310 829	132 872	177 449	507
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	29 168	29 168	-	-
Personnel et comptes rattachés	20 186	20 186	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	18 076	18 076	-	-
Impôts sur les bénéfices	103	103	-	-
TVA	47 612	47 612	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	378	378	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	76 197	76 197	-	-
Autres dettes	15 923	15 923	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL				

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	20 186
Charges sociales provisionnées	5 867
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	15 239
RRR à accorder, avoirs à établir	15 923
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	3 041
Autres charges fiscales	257
Divers	-
TOTAL	

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens	-	-	-
- Services	717 764	-	717 764
Chiffre d'affaires net	717 764	-	717 764

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		23 527	-50
Impôts :	Au taux de	-	-
	Sur PVLT	-	-
	Résultat après impôts	23 527	-50