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 26/09/2023 sous le numéro de dépôt 5521

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

(Ci-après la « **Société** »)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 29 850,45 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	**29 850,45 euros**
En totalité au compte « autres réserves »	29 850,45 euros

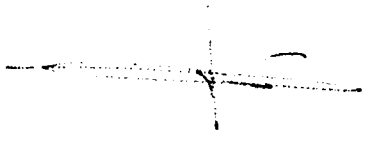
Conformément à la loi l'Assemblée générale constate qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Xavier CORTHIER
Gérant



KPMG

Bilan actif

Copie certifiée conforme à l'original.

ABC Géomètres Experts Selarl

Actif			Au 31/12/2021			Au 31/12/2020
			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	13 589	13 589		1 197
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles	296 055		296 055	296 055
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	309 644	13 589	296 055	297 252
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	22 433	10 694	11 739	14 635
		Autres immobilisations corporelles	114 441	45 365	69 075	64 505
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	136 875	56 059	80 815	79 141
	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			**447 319**	**69 648**	**377 670**	**377 193**
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 (3)	Clients et comptes rattachés	220 559		220 559	229 489
		Autres créances	4 646		4 646	12 552
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	225 206		225 206	242 042
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	33		33	70 195
		TOTAL	33		33	70 195
Charges constatées d'avance			4 278		4 278	3 963
Total de l'actif circulant			**229 517**		**229 517**	**316 200**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			**676 837**	**69 648**	**607 188**	**693 393**
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)					800	800

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

KPMG

Bilan passif

ABC Géomètres Experts Selarl

	Passif	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
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	133 671	113 723
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	29 850	19 948
	Situation nette avant répartition	204 772	174 921
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**204 772**	**174 921**
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)	179 935	310 828
	Emprunts et dettes financières divers (3)	71 975	76 197
	Total	**251 911**	**387 025**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 005	29 168
	Dettes fiscales et sociales	117 498	86 355
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		15 922
	Instruments de trésorerie		
	Total	**150 504**	**131 446**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	402 415	518 471
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**607 188**	**693 393**
	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	114 539	177 956
	à moins d'un an	287 876	340 515
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1 979	
	(3) dont emprunts participatifs		

KPMG

ABC Géomètres Experts Selarl

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2021

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 incorporelles 2
2.1.2. Immobilisations corporelles 2
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice 2
2.1.3. Stocks 3
2.1.3.1. Stocks de produits achetés 3
2.1.4. Produits à recevoir 3
2.1.5. 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 incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. 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	-	11 353	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	6 363	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-

Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Stocks

2.1.3.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.4. 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	19 920
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	

2.1.5. 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		220 560	220 560	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	2 353	2 353	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		2 293	2 293	-
Charges constatées d'avance			4 278	4 278	-
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	117 474	19 948	-	137 422
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	19 948	9 902	-	29 850
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL				

Le capital est composé de 375parts 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	1 980	1 980	-	-
- A + d'1 à l'origine	177 956	63 417	114 539	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	33 006	33 006	-	-
Personnel et comptes rattachés	41 612	41 612	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	21 617	21 617	-	-
Impôts sur les bénéfices	2 640	2 640	-	-
TVA	50 889	50 889	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	741	741	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	71 976	71 976	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL				

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	23 163
Charges sociales provisionnées	6 432
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	13 153
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	2 946
Autres charges fiscales	592
Divers	-
TOTAL	

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	799 754	-	799 754
Chiffre d'affaires net	799 754	-	799 754

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		36 168	-149
Impôts :	Au taux de	-	-
	Sur PVLT	-	-
	Résultat après impôts	36 168	-149