

RCS : TARASCON

Code greffe : 1305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00159

Numéro SIREN : 489 802 314

Nom ou dénomination : ALAIN MASSE

Ce dépôt a été enregistré le 29/08/2022 sous le numéro de dépôt 4588

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	9 429	9 429		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	385 805	74 784	311 021	321 191
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	386 265	251 158	135 107	139 583
	Autres immobilisations corporelles	520 259	175 182	345 077	314 788
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	24 755		24 755	24 755	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 326 513</b>	<b>510 553</b>	<b>815 960</b>	<b>800 316</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	35 029		35 029	26 779
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	141 600		141 600	120 000
	<b>CREANCES (3)</b>				
Créances clients et comptes rattachés	404 498		404 498	360 640	
Autres créances	187 675		187 675	119 204	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	120 240		120 240	432 000	
<b>DISPONIBILITES</b>	588 642		588 642	342 374	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 158		1 158	1 086
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 478 842</b>		<b>1 478 842</b>	<b>1 402 083</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>2 805 355</b>	<b>510 553</b>	<b>2 294 802</b>	<b>2 202 399</b>	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

24 755

24 755

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	52 800	52 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	33 700	33 700
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	5 280	5 280
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	540 516	540 516
	Report à nouveau	787 095	630 788
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>92 481</b>	<b>156 308</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>1 511 872</b>	<b>1 419 391</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	327 373	379 862
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 449	1 049
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393 157	324 379
	Dettes fiscales et sociales	60 034	77 719
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	916		
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>782 929</b>	<b>783 008</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 294 802</b>	<b>2 202 399</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	92 481,38	156 307,73
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	782 929	443 184	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 294 802** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 180 469** euros et un total **charges** de **2 087 988** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **92 481** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## **Stocks et en cours**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## **Créances et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## **Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## **Achats**

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 31/12/2021
			Réévaluations	Acquisitions	
	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	9 429			9 429
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>9 429</b>			<b>9 429</b>

CORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 31/12/2021
			Réévaluations	Acquisitions	
	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	365 936			365 936
	Instal technique, matériel outillage industriels	10 817		9 052	19 869
	Instal., agencement, aménagement divers	360 630		25 635	386 265
	Matériel de transport	298 718		78 385	377 103
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	125 177			125 177
	Emballages récupérables et divers	15 480		2 499	17 979
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 176 759</b>		<b>115 571</b>	<b>1 292 330</b>

FINANCIERES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 31/12/2021
			Réévaluations	Acquisitions	
	Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières	24 755			24 755
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>24 755</b>			<b>24 755</b>

	<b>TOTAL</b>	<b>1 210 943</b>		<b>115 571</b>		<b>1 326 513</b>
--	--------------	------------------	--	----------------	--	------------------

## Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9 429			9 429
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>9 429</b>			<b>9 429</b>
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	54 335	18 297		72 632
Instal technique, matériel outillage industriels	1 228	925		2 153
Autres Instal., agencement, aménagement divers	221 048	30 110		251 158
Matériel de transport	62 259	26 367		88 626
Matériel de bureau, mobilier	52 412	21 550	1	73 960
Emballages récupérables et divers	9 917	2 679		12 596
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>401 198</b>	<b>99 927</b>	<b>1</b>	<b>501 124</b>
<b>TOTAL</b>	<b>410 627</b>	<b>99 927</b>	<b>1</b>	<b>510 553</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencé aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	24 755	24 755	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	404 498	404 498	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	24 727	24 727	
	Taxes sur la valeur ajoutée	45 992	45 992	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	725	725	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	116 230	116 230	
Charges constatées d'avances	1 158	1 158		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>618 086</b>	<b>618 086</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	327 373	327 373		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	393 157	393 157		
	Personnel et comptes rattachés	36 024	36 024		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 623	18 623		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 849	3 849		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 538	1 538		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	1 449	1 449		
	Autres dettes	916	916		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>782 929</b>	<b>782 929</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		(52 488)			
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 449			

# MASSE ALAIN SARL

sarl au capital de 52 800,00€uros

Siège social : Les Fumades  
13370 MALLEMORT

RCS Tarascon 489 802 314 – 2006 B 00159

-0-

## PROPOSITION et AFFECTATION DU RESULTAT

-0-

RESOLUTION – Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

L'Assemblée Générale Ordinaire, réunie le 30 juin 2022 a AFFECTE le RESULTAT, conformément à la PROPOSITION qui lui a été présentée, savoir :

- Un BENEFICE de 92 481,00 €
- €

Affecté de la manière suivante :

- de €
- REPORT A NOUVEAU de 92 481,00 €
- de €
- 

