

RCS : BERGERAC

Code greffe : 2401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00220

Numéro SIREN : 507 604 999

Nom ou dénomination : EXCEL'BURO

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2021 sous le numéro de dépôt 2894

GREFFE DU TRIBUNAL
de COMMERCE de BERGERAC

Dépôt du : 19 OCT. 2021

N° du Dépôt : 2894

SIRÈNE :

N° de Gestion : 80285220

①

Etats fiscaux

CERTIFIÉ
CONFORME

DGFIP N° 2050-SD 2021

BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise : SARL EXCEL'BURO		1 1 2 1	
Adresse de l'entreprise : 12 place des deux conils 24100 BERGERAC		Durée de l'exercice précédent * 1 1 2 1	
Numéro SIRET * 5 0 7 6 0 4 9 9 9 0 0 0 1 5		Néant ☐	
		Exercice N clos le, 3 1 1 0 3 1 2 0 1 2 1	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I) AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC
	Frais de développement * CX		CQ
	Concessions, brevets et droits similaires AF	2 700	AG
	Fonds commercial (1) AH	110 500	AI
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM
	Terrains AN		AO
	Constructions AP		AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	7 171	AS
	Autres immobilisations corporelles AT	29 803	AU
Immobilisations en cours AV		AW	
Avances et acomptes AX		AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT
	Autres participations CU	31 940	CV
	Créances rattachées à des participations BB		BC
	Autres titres immobilisés BD	149	BE
	Prêts BF		BG
	Autres immobilisations financières * BH	8 735	BI
TOTAL (II) BJ		190 998	BK
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL		BM
	En cours de production de biens BN		BO
	En cours de production de services BP		BQ
	Produits intermédiaires et fins BR		BS
	Marchandises BT	94 217	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	168 844	BY
	Autres créances (3) BZ	11 590	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD		CE
CRÉANCES	Disponibilités CF	134 278	CG
	Charges constatées d'avance (3)* CH	4 397	CI
	TOTAL (III) CJ	413 326	CK
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW		
DIVERS	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Écarts de conversion actif * (VI) CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	604 323	1A
			22 877
			581 446
Renvois : (1) Dont droit au bail : 30 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété *		Immobiliations :	Stocks :
			Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

LD LC

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2021

Désignation de l'entreprise		SARL EXCEL'BURO		Néant	☐ *
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé en numéraire 135 000)	DA	135 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	10 187		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	54 833		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	33 497		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
TOTAL (I)			DL	233 518	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ	19 960		
TOTAL (III)			DR	19 960	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	10 046		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs B1)	DV	28 390		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	228 401		
	Dettes fiscales et sociales	DY	56 752		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	4 380			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)			EC	327 969	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	581 446	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	BG	322 724			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	BH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

LB LC

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 581 446,47 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 33 497,08 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/07/2021 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément au règlement comptable de l'Autorité des Normes Comptables.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Actif immobilisé

- Immobilisations incorporelles et corporelles :

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

- Amortissements et dépréciations de l'actif immobilisé :

En ce qui concerne les immobilisations décomposables, l'entreprise n'a déterminé aucun composant sur les biens figurant à l'actif. Lorsque des composants sont identifiés à l'occasion de réparations ou d'opérations sur les immobilisations, ils sont amortis sur leur durée de vie économique.

Pour les immobilisations non décomposables susceptibles de subir une dépréciation, elles sont amorties selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d'usage, au lieu de leur durée réelle d'utilisation, conformément à la mesure de simplification autorisée pour les PME (article 322-4-5, al.2 du PCG introduit par le règlement 2005-09 du CRC du 3 Novembre 2005).

LB LC

- Fonds commercial

La société a considéré que le fonds commercial inscrit à l'actif avait une durée non limitée et à ce titre, il n'est pas amorti. Un test de dépréciation a été mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de perte de valeur de l'actif inscrit dans les comptes.

Le fonds commercial au bilan constitue un élément non dissociable du patrimoine de la société et son évaluation revient ainsi à évaluer l'entreprise dans sa globalité pour déterminer ensuite la part résiduelle à comparer avec la valeur nette comptable du fonds commercial figurant dans les comptes annuels, soit 80 500 Euros.

Au 31/03/2021, le test de dépréciation prévu à l'article 214-15 du PCG a été réalisé, il en ressort une valeur actuelle de la société supérieure à la valeur nette comptable des actifs de la société. Il n'y a donc pas lieu de comptabiliser une dépréciation du fonds commercial.

Actif circulant- Stocks :

Ils sont évalués au dernier prix d'achat connu. La valeur brute des matières, marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les éventuels produits fabriqués ou en cours de fabrication ou de travaux sont valorisés au coût de revient.

Lorsque le cours du jour ou la valeur de réalisation est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

- Créances :

Elles sont évaluées à leur valeur nominale. Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 80 500 €uros

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Dépréc.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	80 500		80 500	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	80 500		80 500	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 190 998 €uros

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	113 200			113 200
Immobilisations corporelles	22 617	15 589	220	36 974
Immobilisations financières	40 824			40 824
TOTAL	176 641	15 589	220	190 998

Amortissements et dépréciations d'actif = 22 340 €uros

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 700			2 700
Immobilisations corporelles	16 527	3 236	123	19 640
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	19 227	3 236	123	22 340

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	2 700	2 700	0	3 ans
Droit au bail ex fl	30 000	0	30 000	Non amortiss.
Fonds commercial	80 500	0	80 500	Non amortiss.
Installations techniques	3 171	3 171	0	10 ans
Materiel industriel	4 000	4 000	0	de 5 à 7 ans
Installations generales diverses	24 803	11 833	12 970	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	5 000	636	4 364	de 2 à 5 ans
TOTAL	150 174	22 340	127 834	

Etat des créances = 193 566 €uros

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	8 735		8 735
Actif circulant & charges d'avance	184 831	184 831	
TOTAL	193 566	184 831	8 735

Provisions pour dépréciation = 537 €uros

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	667				537
Comptes financiers					
TOTAL	667				537

Produits à recevoir par postes du bilan = 1 118 €uros

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	

Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 118
Disponibilités	
TOTAL	1 118

Charges constatées d'avance = 4 397 €uros

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 135 000 €uros

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	135,00	135 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	135,00	135 000

Provisions = 19 960 €uros

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Prov. réglem. Amort dérogatoires					
Provisions pour risques & charges	19 960				19 960
TOTAL	19 960				19 960

Etat des dettes = 327 969 €uros

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	10 046	4 801	5 245	
Dettes financières diverses	28 390	28 390		
Fournisseurs	228 401	228 401		
Dettes fiscales & sociales	56 752	56 752		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	4 380	4 380		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	327 969	322 724	5 245	

Charges à payer par postes du bilan = 30 429 €uros

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 500
Dettes fiscales & sociales	21 629
Autres dettes	4 300
TOTAL	30 429

LB LC

Annexe aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 1 118 €uros

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Frss avoirs à recevoir(409800)	1 118
TOTAL	1 118

Charges constatées d'avance = 4 397 €uros

Charges constatées d'avance	Montant
Chges constatees d'avance(486000)	4 397
TOTAL	4 397

Charges à payer = 30 429 €uros

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Frss - fact.non parvenues(408100)	4 500
TOTAL	4 500

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes prov.conges payes(428200)	15 156
Chges soc./cp(438200)	3 867
Chges sociales à payer(438600)	1 450
Etat aut.chges à payer(448600)	1 156
TOTAL	21 629

Autres dettes	Montant
Divers chges à payer(468600)	4 300
TOTAL	4 300

EXCEL BURO
Société à responsabilité limitée
au capital de 135 000 euros
Siège social : 12 place des deux conils
24100 BERGERAC
507604999 RCS BERGERAC

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 AOUT 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2021 s'élevant à 33 497,08 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	33 497,08 euros
-------------------------------	------------------------

A la réserve légale	1 674,85 euros
---------------------	----------------

A titre de dividendes aux associés	13 500,00 euros
------------------------------------	-----------------

Soit 13,50 euros par part

Le solde	18 322,23 euros
----------	-----------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 73 155,46 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué le 30/09/2021.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 éligibles à la flat tax ou à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 13 500 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2018 :

14 400 euros, soit 14,40 euros par titre
dividendes éligibles à la flat tax ou à l'abattement de 40 % : 14 400 euros

LB LC

Exercice clos le 31 mars 2019 :

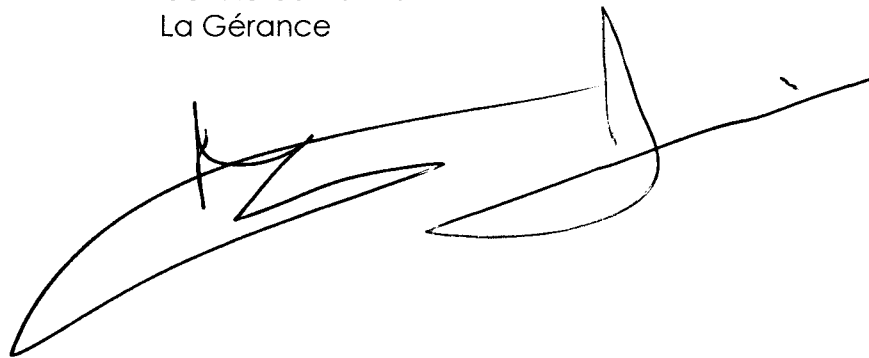
13 500 euros, soit 13,50 euros par titre
dividendes éligibles à la flat tax ou à l'abattement de 40 % : 13 500 euros

Exercice clos le 31 mars 2020 : NEANT

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 AOUT 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping loops and a long horizontal stroke extending to the right.