RCS : BOURG EN BRESSE
Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

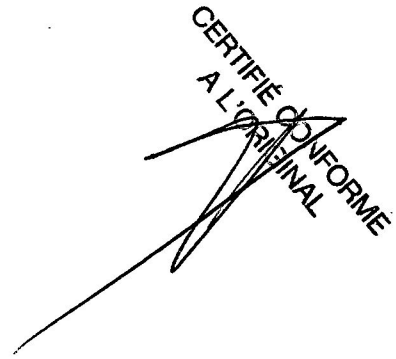
Numéro de gestion : 2013 B 00812
Numéro SIREN : 794 275 511
Nom ou dénomination : TECHNECO

Ce dépôt a été enregistré le 24/06/2022 sous le numéro de dépôt 7000

SARL TECHNECO

580 ROUTE DE TERNANT

01570 FEILLENS



COMPTES ANNUELS

FP2G PARTNERS
9 RUE DE L'AVIATION

21121 DAROIS

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 949	2 949				
	Fonds commercial (1)	56 500		56 500	56 500		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	10 407	10 407				
	Autres immobilisations corporelles	53 308	53 187	122	1 221	1 099-	90.01-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	4 332		4 332	5 075	743-	14.65-
	Total II	127 496	66 542	60 954	62 796	1 842-	2.93-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	34 111		34 111	64 799	30 688-	47.36-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	22 982		22 982	32 336	9 354-	28.93-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	25 845		25 845	67 702	41 856-	61.82-
	Autres créances	32 816		32 816	21 417	11 399	53.23
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	16 717		16 717	11 512	5 205	45.21
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	985		985	2 684	1 699-	63.29-
	Total III	133 457		133 457	200 450	66 994-	33.42-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	260 953	66 542	194 411	263 247	68 836-	26.15-

(1) Dont droit au bail 56 500
(2) Dont à moins d'un an 4 332
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000)	5 000	5 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	449 919-	436 622-	13 297-	3.05-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	35 102-	13 297-	21 805-	163.99-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	480 021-	444 919-	35 102-	7.89-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		25 738	25 738-	100.00-
	Concours bancaires courants	91	467	376-	80.54-
	Emprunts et dettes financières diverses	585 460	531 747	53 713	10.10
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 872	53 644	25 772-	48.04-
	Dettes fiscales et sociales	61 009	96 570	35 561-	36.82-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	674 432	708 166	33 734-	4.76-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	194 411	263 247	68 836-	26.15-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	674 432	708 166		

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	59 449		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	11 292		
Installations générales agencements aménagements divers	57 042		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 374		
TOTAL	91 708		
Prêts, autres immobilisations financières	5 075		
TOTAL	5 075		
TOTAL GENERAL	156 233		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			59 449	59 449
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		885	10 407	10 407
Installations générales agencements aménagements divers		20 958	36 085	36 085
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		6 150	17 224	17 224
TOTAL		27 993	63 715	63 715
Prêts, autres immobilisations financières		743	4 332	4 332
TOTAL		743	4 332	4 332
TOTAL GENERAL		28 737	127 496	127 496

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2 949			2 949
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	11 292		885	10 407
Installations générales agencements aménagements divers	56 106	914	20 958	36 063
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 089	185	6 150	17 124
TOTAL	90 487	1 099	27 993	63 593
TOTAL GENERAL	93 437	1 099	27 993	66 542

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	914				
Matériel de bureau informatique mobilier	185				
TOTAL	1 099				
TOTAL GENERAL	1 099				

ANNEXE

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

Etat des provisions
Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 332	4 332	
Autres créances clients	25 845	25 845	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 375	4 375	
Débiteurs divers	28 441	28 441	
Charges constatées d'avance	985	985	
TOTAL	63 979	63 979	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	91	91		
Fournisseurs et comptes rattachés	27 872	27 872		
Personnel et comptes rattachés	6 730	6 730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 485	8 485		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 654	9 654		
Autres impôts taxes et assimilés	36 139	36 139		
Groupe et associés	585 460	585 460		
TOTAL	674 432	674 432		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	25 738			

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
DROIT AU BAIL BOURG	20 000			20 000	
DROIT AU BAIL VILLEFRANCHE	31 500			31 500	
INDEMNITE DESPE.BOURG	5 000			5 000	
Total	56 500			56 500	

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions		
Agencements et aménagements	LINEAIRE	3 A 5 ANS
Installations techniques	LINEAIRE	3 A 5 ANS
Matériels et outillages	LINEAIRE	3 A 5 ANS
Matériel de transport		
Matériel de bureau		
Mobilier	LINEAIRE	5 ANS

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	22 498
Autres créances	14 547
Total	37 045

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	22 498
FOURNISSEURS - AVOIRS A RECEVOIR	14 547
Total	37 045

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	91
Emprunts et dettes financières diverses	6 460
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 977
Dettes fiscales et sociales	9 437
Total	22 965

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
BANQUES - INTERETS COURUS	91
GROUPE - INTERETS COURUS	6 460
FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	6 977
PROVISION CONGES A PAYER	6 730
PROVISION CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	1 777
FORMATION CONTINUE	547
TAXE D'APPRENTISSAGE	344
ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE	39
Total	22 965

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	985
Total	985

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES LOCATIVES	985		
Total	985		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	7 200
Total	7 200

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	7 395	
Dont entreprises liées	6 460	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		137 500
NANTISSEMENT SUR LE FONDS DE COMMERCE	137 500	
Total (1)		137 500

Engagements reçus

Avals cautions accordés	410 240
Total	410 240

ANNEXE

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
REFACTURATIONS DIVERSES	510
TRANSFERTS DE CHARGES DE PERSONNEL	13 029
Total	13 539

TECHNECO
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros
Siège social : 580 route de Ternant
01570 FEILLENS
794 275 511 RCS BOURG-EN-BRESSE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 3 MAI 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
PAR LE GERANT NON ASSOCIE

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 35 102,06 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice ..... ***35 102,06 euros***

En totalité au compte « Report à nouveau » ..... ***-35 102,06 euros***

L'associée unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 PAR L'ASSOCIEE

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 35 102,06 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice ..... ***35 102,06 euros***

En totalité au compte « Report à nouveau » ..... ***-35 102,06 euros***
L'associée unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Vote par l'associé unique en date du 3 mai 2022

Certifié conforme
La Gérance

