RCS : NIORT
Code greffe : 7901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00059
Numéro SIREN : 809 253 792
Nom ou dénomination : ABL MENUISERIE ET PARQUETS

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2022 sous le numéro de dépôt 5024

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NIORT
Reçu le 10 OCT. 2022
GREFFE

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

SAS ABL MENUISERIE ET PARQUETS

La Lande Neuve

79350 CLESSE

Activité : Travaux de menuiserie bois et PVC

Document établi par :

DUO Solutions Entreprises Bressuire
21, boulevard de Thouars 79304 BRESSUIRE
Téléphone : 0549652130
Site internet : www.duo-solutions.fr

Copie certifiée conforme aux comptes approuvés par l'Assemblée Générale du 30 JUIN 2022

Comptes annuels

ACTIF	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/20
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	343	283	60	104
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	26 928	2 693	24 235	26 030
Installations tech., matériel et outillages industriels	61 780	56 331	5 449	6 666
Autres immobilisations corporelles	25 557	15 798	9 758	13 884
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	22 031	5 260	16 771	12 900
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**136 653**	**80 365**	**56 288**	**59 598**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	68 294		68 294	45 638
En-cours de production (biens et services)	65 552		65 552	118 713
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	52 877		52 877	27 463
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	898		898	25 051
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	15 379		15 379	14 199
Founisseurs débiteurs	72		72	4
Groupe et associés (3)	3 612		3 612	5 559
Débiteurs divers (3)	417		417	2 300
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	125 851		125 851	12 417
Charges constatées d'avance (3)				403
TOTAL (II)	**332 951**		**332 951**	**251 745**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**469 605**	**80 365**	**389 239**	**311 344**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

PASSIF	au 31/12/21	au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 4 000)	4 000	4 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	400	400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	55 141	53 316
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**-13 614**	**1 825**
SITUATION NETTE	45 928	59 541
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**45 928**	**59 541**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	78 928	15 394
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	81 215	63 068
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45 831	65 539
Fournisseurs	57 309	36 698
Fournisseurs, factures non parvenues	4 549	16 721
Dettes fiscales et sociales	40 846	54 376
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	1 548	7
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	33 085	
TOTAL (III)	**343 312**	**251 803**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**389 239**	**311 344**
(1) Dont à plus d'un an	*60 431*	*8 657*
(1) Dont à moins d'un an	*282 880*	*177 606*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Annexe

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SAS ABL MENUISERIE ET PARQUETS

Adresse : La Lande Neuve
79350 CLESSE

Activité (s) exercée (s) : Travaux de menuiserie bois et PVC — N° Siret : 80925379200018

TABLEAU DES MÉTHODES COMPTABLES APPLIQUÉES

Postes	Méthodes d'évaluation ou de calcul
Coût d'entrée des immobilisations	Frais d'acquisition
Corporelles	☒ Charges ☐ Immobilisation
Financières	☐ Charges ☒ Immobilisation
Amortissements des immobilisations corporelles	☒ Amortissement linéaire et dégressif
Evaluation des stocks	☒ Premier entré, premier sorti (PEPS-FIFO)

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	342,50			342,50
Total des immobilisations incorporelles	**342,50**			**342,50**
Terrains				
Constructions	26 928,00			26 928,00
Installations techniques, matériels & outillages	58 974,01	3 386,00	580,12	61 779,89
Installations générales agencements divers	1 806,00			1 806,00
Matériel de transport	22 926,42			22 926,42
Autres immobilisations corporelles	824,09			824,09
Total des immobilisations corporelles	**111 458,52**	**3 386,00**	**580,12**	**114 264,40**
Immobilisations financières	18 175,41	3 870,96		22 046,37
TOTAL GÉNÉRAL	**129 976,43**	**7 256,96**	**580,12**	**136 653,27**

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		238,71	44,17		282,88
Total des immobilisations incorporelles		**238,71**	**44,17**		**282,88**
Terrains					
Constructions		897,60	1 795,20		2 692,80
Inst. techniques, matériels & out.		52 308,45	4 602,82	580,12	56 331,15
Inst. générales agenc. divers		258,00	258,00		516,00
Matériel de transport		11 208,04	3 592,68		14 800,72
Autres immobilisations corporelles		206,93	274,70		481,63
Total des immobilisations corporelles		**64 879,02**	**10 523,40**	**580,12**	**74 822,30**
TOTAL GÉNÉRAL		**65 117,73**	**10 567,57**	**580,12**	**75 105,18**

MOUVEMENT DES DEPRECIATIONS

Dépréciations	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	5 260,25			5 260,25
Immobilisations financières				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés				
Autres Actifs				
TOTAL GÉNÉRAL	**5 260,25**			**5 260,25**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	73 254,42	73 254,42	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	**73 254,42**	**73 254,42**	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	78 927,83	18 496,39	59 244,42	1 187,02
Fournisseurs et comptes rattachés	61 857,90	61 857,90		
Autres dettes	169 440,65	169 440,65		
Produits constatés d'avance	33 085,22	33 085,22		
TOTAL GÉNÉRAL	**343 311,60**	**282 880,16**	**59 244,42**	**1 187,02**

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NIORT
Reçu le 10 OCT. 2022
GREFFE

ABL MENUISERIE ET PARQUETS

Société Par Actions Simplifiée au capital de 4 000,00 €
Siège social : La Lande Neuve
79350 CLESSE
809 253 792 RCS NIORT

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2022

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 13 613,59 €, de la manière suivante :

- d'amortir la perte de l'exercice, s'élevant à	-13 613.59 €
sur le compte "Autres Réserves" d'un montant de	55 141.11 €
qui ressortira ainsi à	41 527.52 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Copie certifiée conforme
Le président
SC LP2A
Représentée par M. BROSSARD Aurélien

