

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 03613 Numéro SIREN : 903 657 435 Nom ou dénomination : AB AMENAGEMENT
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2023 sous le numéro de dépôt 4489



reposé au Grosse
le 10 MARS 2023
sous le N° 4489
RCS N° 2152613

SAS AB AMENAGEMENT

Comptes Annuels au 30 septembre 2022

16 RUE DES CLAIRIERES
44840 LES SORINIERES

Siret : 903 657 435 00017

Certifié conforme.
Amis

Société d'Expertise Comptable
Inscrite au tableau de l'Ordre régional d'Angers - Pays de la Loire

Tel +33 2 40 73 09 00
Fax +33 2 40 73 62 01
contact@ad-conseil.fr
www.ad-conseil.fr

7, rue Mathurin Brissonneau
BP 38754
44187 Nantes cedex 04
Siret : 403 106 925 00015
SAS au capital de 70 000 euros

En Euro

Bilan	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat	8
Annexe aux comptes annuels	9

Comptes Annuels

FR

Bilan

FR

BILAN ACTIF

SAS AB AMENAGEMENT

Du 30/09/2021 au 30/09/2022

En Euro

ACTIF

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Clients (3)

Clients Factures à établir (3)

Personnel et comptes rattachés (3)

Créances fiscales et sociales (3)

Autres créances (3)

Débiteurs divers (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Écarts de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 30/09/22		Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes

	600	301	299
--	-----	-----	-----

	4 387	617	3 770
	26 610	13 471	13 138

	3 200		3 200
--	-------	--	-------

	8 800		8 800
--	-------	--	-------

	43 597	14 389	29 208
--	--------	--------	--------

	53 996		53 996
--	--------	--	--------

	40 403		40 403
--	--------	--	--------

	10 975		10 975
--	--------	--	--------

	366 032	4 512	361 519
--	---------	-------	---------

	24 500		24 500
--	--------	--	--------

	46 317		46 317
--	--------	--	--------

	631		631
--	-----	--	-----

	33		33
--	----	--	----

	428 882		428 882
--	---------	--	---------

	39 266		39 266
--	--------	--	--------

	1 011 035	4 512	1 006 522
--	-----------	-------	-----------

	1 054 631	18 901	1 035 730
--	-----------	--------	-----------

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

FR

BILAN PASSIF

SAS AB AMENAGEMENT

Du 30/09/2021 au 30/09/2022

En Euro

PASSIF

	Valeurs au 30/09/22	Valeurs au
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	120 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	122 388	
SITUATION NETTE	242 388	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	242 388	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	782	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS	782	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	142 198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	158 766	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	242 898	
Dettes fiscales et sociales	179 120	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	1 476	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	68 102	
TOTAL DETTES	792 560	
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 035 730	
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	633 794	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

FR

Annexe aux comptes annuels

En Euro

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		NA
CRÉDIT BAIL		NA
LOCATIONS		NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O	
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation		NA
ÉTAT DES STOCKS	O	
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O	
EFFETS DE COMMERCE		NA
ENTREPRISES LIÉES		NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O	
LES ENGAGEMENTS		NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		NA
LES EFFECTIFS		NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NA
TRANSFERTS DE CHARGES		NA
ANNEXES COVID-19		NA
DETTES LIÉES À LA COVID-19		NA
COMMENTAIRES		NA

FR

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 30/09/2021 au 30/09/2022, il s'agit du premier exercice de la société.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/01/2023, par la gérance.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 30/09/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages industriels	3 à 5 ans
- Matériel de transport	2 à 5 ans
- Matériel de bureau et informat	2 ans

FR

En Euro

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les opérations dont le dénouement intervient sur les exercices suivants sont valorisées au prix de vente, selon la méthode de l'avancement, et constatées en factures clients à établir pour les prestations réalisées au cours de l'exercice.

Cette méthode de détermination est constatée dans le poste client conformément à la réglementation comptable.

PR

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SAS AB AMENAGEMENT

Du 30/09/2021 au 30/09/2022

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			600
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				4 387
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			19 074
		Matériel de bureau & mobilier informatique			7 536
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			30 997
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				3 200
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				8 800
		TOTAL			12 000
		TOTAL GENERAL			43 597

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			600	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				4 387	
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			19 074	
		Mat. bureau, inform., mobilier			7 536	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			30 997	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				3 200	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				8 800	
		TOTAL			12 000	
		TOTAL GENERAL			43 597	

FR

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

SAS AB AMENAGEMENT

Du 30/09/2021 au 30/09/2022

En Euro

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		301		301
TOTAL		301		301
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels		617		617
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.			
	Matériel de transport	10 815		10 815
	Mat. bureau et informatiq., mob.	2 656		2 656
	Emballages récupérables divers			
TOTAL		14 088		14 088
TOTAL GENERAL		14 389		14 389

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ÉTAT DES STOCKS

SAS AB AMENAGEMENT

Du 30/09/2021 au 30/09/2022

En Euro

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises		40 403		40 403
Matières premières		53 996		53 996
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL		94 399		94 399

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 800		8 800
	Clients douteux ou litigieux	5 415	5 415	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	385 117	385 117	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	46 317	46 317	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	664	664	
	Charges constatées d'avance	39 266	39 266	
TOTAUX		485 578	476 778	8 800
RENOIS	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SAS AB AMENAGEMENT

Du 30/09/2021 au 30/09/2022

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	39 266
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	39 266

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	24 500
Autres créances	33
Disponibilités	
TOTAL	24 533

CAPITAUX PROPRES

SAS AB AMENAGEMENT

Du 30/09/2021 au 30/09/2022

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	12 000.00	10.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	12 000.00	10.00

FR

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS AB AMENAGEMENT

Du 30/09/2021 au 30/09/2022

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	242 898	242 898		
Personnel & comptes rattachés	38 137	38 137		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	18 246	18 246		
Etat & Impôts sur les bénéfices	40 652	40 652		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	80 195	80 195		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 891	1 891		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	142 198	142 198		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 476	1 476		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	68 102	68 102		
TOTAUX	633 794	633 794		
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.				
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	50 500			

FR

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SAS AB AMENAGEMENT

Du 30/09/2021 au 30/09/2022

En Euro

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	68 102
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	68 102

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	2 198
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 340
Dettes fiscales et sociales	49 567
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	64 104

FR

AB AMENAGEMENT
Société par actions simplifiées
au capital de 120 000 euros
Siège social : 16 Rue des Clairières
44840 LES SORINIERES
903 657 435 RCS NANTES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 21 MARS 2023

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 122 388 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 122 388 euros

Affectation

- Dotation à la réserve légale : 12 000 euros
- Au report à nouveau : 110 388 euros

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 242 388 euros et celui des réserves à 12 000 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

