

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01939

Numéro SIREN : 482 281 342

Nom ou dénomination : AB 33

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2023 sous le numéro de dépôt 24248

Liasse Fiscale 2065

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : AB 33

Adresse de l'entreprise : 7 ALLEE DES DEMOISELLES 33170 GRADIGNAN

Durée de l'exercice précédent : 12

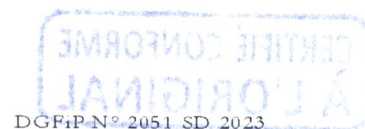
Numéro SIRET : 4 8 2 2 8 1 3 4 2 0 0 0 2 2

Exercice N clos le : 31/12/2023

Néant ☐

		Baut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)	AA				
Frais d'établissement *	AB		AC		
Frais de développement *	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 500	AG	5 258	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ	7 144	AK	7 144	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN	540 540	AO	378 588	
Constructions	AP	2 324 464	AQ	466 962	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	215 561	AS	10 529	
Autres immobilisations corporelles	AT	93 844	AU	11 823	
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes	AX	2 280	AY	2 280	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
Autres participations	CU		CV		
Créances rattachées à des participations	BE		BC		
Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières *	BH		BI		
TOTAL (II)	BJ	3 190 333	BK	875 439	
Matières premières, approvisionnements	BL	2 865	BM	2 865	
En cours de production de biens	BN		BO		
En cours de production de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 146	BY	2 146	
Autres créances (3)	BZ	22 138	CA	22 138	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	140 740	CG	140 740	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 103	CI	1 103	
TOTAL (III)	CJ	168 993	CK	168 993	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW				
Pertes de remboursement des obligations (V)	CM				
Écarts de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 359 325	1A	1 044 432	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Classe de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

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



Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2023

Désignation de l'entreprise		Exercice N	
AB 33		Néant ☐ *	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 101 000)	DA	101 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	10 100
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	1 420
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	186 075
	Report à nouveau	DH	192 608
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	213 131
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
		TOTAL (I)	DL
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	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	233 264
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	3 867
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	98 959
	Dettes fiscales et sociales	DY	253
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	3 756
Compte régulier	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	340 098
	Ecart de conversion passif *	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 044 432
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	340 098	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

AB 33

Annexes

Annexes**AB 33****ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 044 432,00 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 213 130,81 E.

1 - REGLES ET METHODES 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,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou 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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

2.2 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

AB 33

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 3 190 332,79

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	13 644,25			13 644,25
Immobilisations corporelles	3 130 683,24	51 966,90	5 961,60	3 176 688,54
Immobilisations financières				
TOTAL	3 144 327,49	51 966,90	5 961,60	3 190 332,79

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 2 314 893,40

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	7 736,47	650,00		8 386,47
Immobilisations corporelles	2 187 632,24	124 836,29	5 961,60	2 306 506,93
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 195 368,71	125 486,29	5 961,60	2 314 893,40

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Droit entree b&b	6 500	1 242	5 258	10 ans
Autres immo incorporelles	7 144	7 144	0	de 1 à 2 ans
Terrain	281 025	0	281 025	Non amortiss.
Agenc. et amengag. terrain	259 515	161 951	97 563	20 ans
Batiments	1 963 737	1 668 215	295 523	de 5 à 20 ans
Install gener-ag-amenag.	360 727	189 288	171 439	Non amortiss.
Materiel hotelier	212 472	201 944	10 529	de 3 à 10 ans
Materiel divers	3 088	3 088	0	10 ans
Materiel bur. et informatique	93 844	82 021	11 823	de 3 à 10 ans
Acomptes installatons agencements	2 280	0	2 280	Non amortiss.
TOTAL	3 190 333	2 314 893	875 439	

AB 33

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2 - Etat des créances = 25 387,53**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	25 387,53	25 387,53	
TOTAL	25 387,53	25 387,53	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 6 336,56

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	450,56
Autres créances	5 886,00
Disponibilités	
TOTAL	6 336,56

3.4 - Charges constatées d'avance = 1 103,46

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

AB 33

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 101 000,00**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	1010,00	101 000,00
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	1010,00	101 000,00

4.2 - Etat des dettes = 336 231,75

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	233 264,00	233 264,00		
Fournisseurs	98 958,59	98 958,59		
Dettes fiscales & sociales	253,26	253,26		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 755,90	3 755,90		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	336 231,75	336 231,75		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 41 619,80

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	41 489,80
Dettes fiscales & sociales	130,00
Autres dettes	
TOTAL	41 619,80

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 110 939,49**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 105 645	99,52 %
Produits des activités annexes	5 294	0,48 %
TOTAL	1 110 939	100,00 %

AB 33

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

8 - 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.

8.1 Produits à recevoir = 6 336,56

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	451
Cleints factures a etablr(4181000000)	451
Autres créances :	5 886
Etat produit a recevoir(4487000000)	5 886
TOTAL	6 337

8.2 - Charges constatées d'avance = 1 103,46

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(4861000000)	1 103
TOTAL	1 103

8.3 - Charges à payer = 41 619,80

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	41 490
Fournisseurs - factures non parvenues(4081000000)	41 490
Dettes fiscales et sociales :	130
Etat charges a payer(4486000000)	130
TOTAL	41 620

AB33

Société par actions simplifiée au capital de 101 000 euros
Siège social : 7 Allée des Demoiselles, 33170 GRADIGNAN
482 281 342 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associée unique, sur proposition de la Présidente de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 213 130,81 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	213 130,81 euros
A titre de dividendes	213 100.00 euros
Solde	30.81 euros
Affecté au compte « Autres réserves », qui ressortira ainsi à	186 105.66 euros

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2023.

Il est précisé que le montant des revenus distribués est éligible en totalité à l'abattement de 40% prévu à l'article 158,3-2° du CGI.

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

Exercice clos le 31 décembre 2019

190 400 euros soit 1 904 euros par actions
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 190 400 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020

61 000 euros soit 610 euros par actions
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 61 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021

94 000 euros soit 940 euros par actions
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 94 000 euros

Certifié conforme
La Présidente

La société SELGAS
Représentée par Monsieur Julio CERRAJERO

