

RCS : NIMES Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 80313 Numéro SIREN : 492 519 764 Nom ou dénomination : AB DEMENAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 18/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/009696

COMPTE ANNUEL

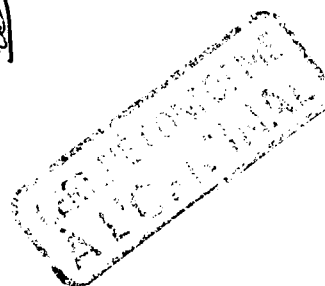
SARL AB DEMENAGEMENT

9 RUE ALBERT 1ER

30100 ALES

EXERCICE

Du 01/01/2022 AU 31/12/2022

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the legal representative of the company.A smaller handwritten signature in black ink, possibly of a second legal representative or a witness.

BILAN ACTIF

F00207 - AB DEMENAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 765,00	3 704,73	1 060,27	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	181 574,91	166 163,57	15 411,34	26 800,09
Autres immobilisations corporelles	435 721,13	305 279,99	130 441,14	153 605,45
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	6 000,00		6 000,00	6 000,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 000,00		2 000,00	2 000,00
TOTAL (I)	630 061,04	475 148,29	154 912,75	188 405,54
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	7 154,53		7 154,53	8 605,00
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	140 238,05	12 047,04	128 191,01	113 246,36
Autres créances	46 385,85		46 385,85	49 354,38
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	553 512,46		553 512,46	489 344,90
Charges constatées d'avance (3)	5 197,47		5 197,47	5 714,98
TOTAL (II)	752 488,36	12 047,04	740 441,32	666 265,62
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)	1 382 549,40	487 195,33	895 354,07	854 671,16

BILAN PASSIF

F00207 - AB DEMENAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 000,00)	10 000,00	10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 000,00	1 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	359 240,32	359 240,32
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	88 395,24	62 706,55
SITUATION NETTE	458 635,56	432 946,87
Subventions d'investissement	21 904,40	22 794,40
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	480 539,96	455 741,27
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	60 196,48	110 421,63
Emprunts et dettes financières diverses	2 434,44	153,43
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17 064,11	25 422,08
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	125 498,79	90 820,97
Dettes fiscales et sociales	140 656,79	104 079,64
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	68 963,50	48 197,37
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		19 834,77
TOTAL (III)	414 814,11	398 929,89
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	895 354,07	854 671,16

COMPTE DE RÉSULTAT

F00207 - AB DEMENAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22			Exercice N-1	
	Achats	Var. Stocks	Total	01/01/21	au 31/12/21
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises					
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 053,64	1 450,47	2 504,11	-5 065,35	
Autres achats et charges externes *			526 911,38	453 526,51	
Impôts, taxes et versements assimilés			13 765,07	11 959,60	
Salaires et traitements			371 966,70	303 473,56	
Charges sociales			124 395,12	105 296,76	
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			70 693,26	67 316,68	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			920,00	1 558,33	
Dotations aux provisions					
Autres charges			1 622,94	2 070,59	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			1 112 778,58	940 136,68	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)					
Charges financières					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
Intérêts et charges assimilées			815,89	1 201,85	
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)			815,89	1 201,85	
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion			713,00	2 235,53	
Sur opérations en capital					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			713,00	2 235,53	
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôt sur les bénéfices (VI)			21 004,00	16 119,00	
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			1 135 311,47	959 693,06	
BÉNÉFICE			88 395,24	62 706,55	
TOTAL GÉNÉRAL			1 223 706,71	1 022 399,61	

COMPTE DE RÉSULTAT

F00207 - AB DEMENAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/01/22 au 31/12/22	Exercice N-1 01/01/21 au 31/12/21
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	1 197 105,99	996 389,77
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	1 197 105,99	996 389,77
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		4 666,62
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	14 874,29	8 960,38
Autres produits	616,90	585,09
Sous-total B	15 491,19	14 212,09
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	1 212 597,18	1 010 601,86
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	419,53	3 067,75
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	419,53	3 067,75
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	10 690,00	8 730,00
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)	10 690,00	8 730,00
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	1 223 706,71	1 022 399,61
PERTE		
TOTAL GÉNÉRAL	1 223 706,71	1 022 399,61

AB DEMENAGEMENT

SARL au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 9 RUE ALBERT 1ER 30100 ALES
RCS n°492519764- RCS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2023

Le 30/06/2023
à 10h00
au siège social

A préalablement exposé ce qui suit :

L'associé unique a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2022 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

A mis à disposition les documents suivants :

- Le rapport de gestion.
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce, approbation de ces conventions.
- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat).
- Les annexes comptables

A pris les décisions suivantes :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 31 décembre 2022.
- Affectation du résultat.
- Approbation des conventions relevant de l'article L223-19 du code de commerce.

Décision N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 31 décembre 2022

L'associé unique, après avoir entendu le rapport de gestion approuve cette documentation, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés par la Gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 88 395,24 Euros.

L'associé unique prend acte, conformément aux dispositions de l'Article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'Article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'associé unique approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Gérance au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'associé unique donne quitus entier à la Gérance de l'exécution

PS

SS

de son mandat pour ledit exercice.

Décision N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 88 395,24 Euros formant un résultat affectable de 88 395,24 Euros, l'associé unique décide de procéder aux affectations suivantes :

- A la distribution d'un dividende global de 88 395,24 Euros, soit 88,40 Euros par Parts sociales. Ce dividende sera payé au siège social à partir du ;

Sur ce dividende, et pour l'associé personne physique, il sera retenu à la source le montant des prélèvements sociaux, notamment la CSG, qui sera reversé par la société au Trésor Public.

Il sera également retenu le prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 12,80% pour l'associé qui n'a pas formulé de demande de dispense avant le 30 novembre 2022. Ce prélèvement sera, lui aussi, reversé par la société au Trésor Public.

Une copie de la déclaration fiscale se rapportant à ces prélèvements sera fournie à l'associé.

Les droits bruts de l'associé avant retenue à la source relative aux prélèvements sociaux prévus à l'article L136-7 du Code de la sécurité sociale et à l'article 117 Quater du code général des impôts sont les suivants :

Compte tenu de ces éléments, les droits nets sont les suivants :

- L'associé unique : 88 395,24 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes au cours des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

- Clôture au 31/12/2021 : 62 706,55 €
- Clôture au 31/12/2020 : 35 644,24 €
- Clôture au 31/12/2019 : 35 125,68 €

Décision N° 3 - Approbation des conventions relevant de l'article L223-19 du code de commerce

L'associé unique approuve les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce et mentionnées dans le rapport spécial établi à cet effet.

L'associé unique a adopté la Décision .

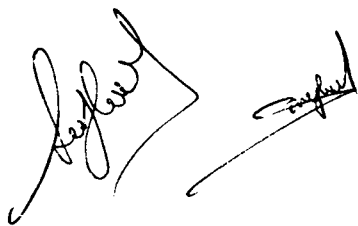
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique.

Fait à ALES,

PS SS

Fait à ALES,
Le 30/06/2023.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex, with a large loop and a long horizontal stroke. The signature on the right is simpler, with a few loops and a long horizontal stroke.

AB DEMENAGEMENT

SARL au capital de 10 000,00 euros

Siège social : 9 RUE ALBERT 1ER 30100 ALES

RCS n°492519764- RCS

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

SING INVEST, associé unique de la société AB DEMENAGEMENT, a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Pour votre information, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi en vigueur et ce, quinze jours avant la date de l'assemblée. Ces derniers ont également été tenus à votre disposition, au siège social, à savoir :

- le bilan
- le compte de résultat
- l'annexe

Il est précisé que les comptes annuels de la société ont été établis selon la réglementation en vigueur et selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que l'exercice précédent.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 88 395,24 Euros, après déduction des amortissements et provisions réglementaires.

I - RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Situation de la société au cours de l'exercice écoulé

Le montant du chiffre d'affaires au cours de cet exercice s'est élevé à 1 197 105,99 Euros hors taxes contre 996 389,77 Euros hors taxes pour l'exercice précédent; soit une augmentation de 200 716,22 Euros pour une variation de 20,14%.

Les produits d'exploitation au cours de cet exercice sont de 1 212 597,18 Euros contre 1 010 601,86 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 201 995,32 Euros pour une variation de 19,99%.

Les charges d'exploitation au cours de cet exercice sont de 1 112 778,58 Euros contre 940 136,68 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 172 641,90 Euros pour une variation de 18,36%.

Les produits financiers au cours de cet exercice sont de 419,53 Euros contre 3 067,75 Euros l'exercice précédent; soit une diminution de 2 648,22 Euros pour une variation de -86,32%.

Les charges financières au cours de cet exercice sont de 815,89 Euros contre 1 201,85 Euros l'exercice précédent; soit une diminution de 385,96 Euros pour une variation de -32,11%.

Les produits exceptionnels au cours de cet exercice sont de 10 690,00 Euros contre 8 730,00 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 1 960,00 Euros pour une variation de 22,45%.

Les charges exceptionnelles au cours de cet exercice sont de 713,00 Euros contre 2 235,53 Euros l'exercice précédent; soit une diminution de 1 522,53 Euros pour une variation de -68,11%.

A la clôture de cet exercice :

- Les créances sont de 174 576,86 Euros contre 162 600,74 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 11 976,12 Euros pour une variation de 7,37%.
- Les liquidités sont de 553 512,46 Euros contre 489 344,90 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 64 167,56 Euros pour une variation de 13,11%.

Pour cet exercice :

- Les achats de matières premières et autres approvisionnements sont de 1 053,64 Euros contre 900,19 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 153,45 Euros pour une variation de 17,05%.
- Les variations de stocks de matières premières sont de 1 450,47 Euros contre - 5 965,54 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 7 416,01 Euros .
- Les autres achats et charges externes sont de 526 911,38 Euros contre 453 526,51 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 73 384,87 Euros pour une variation de 16,18%.
- Les impôts, taxes et versements assimilés sont de 13 765,07 Euros contre 11 959,60 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 1 805,47 Euros pour une variation de 15,1%.
- Les salaires et traitements sont de 371 966,70 Euros contre 303 473,56 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 68 493,14 Euros pour une variation de 22,57%.
- Les charges sociales sont de 124 395,12 Euros contre 105 296,76 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 19 098,36 Euros pour une variation de 18,14%.
- Les dotations aux amortissements sont de 70 693,26 Euros contre 67 316,68 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 3 376,58 Euros pour une variation de 5,02%.
- Les dotations aux provisions sont de 920,00 Euros contre 1 558,33 Euros l'exercice précédent; soit une diminution de 638,33 Euros pour une variation de -40,96%.
- Les autres charges sont de 1 622,94 Euros contre 2 070,59 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 447,65 Euros pour une variation de - 21,62%.
- Le résultat bénéficiaire de l'exercice arrêté au 31 décembre 2022 est de 88 395,24 Euros.
- L'effectif est de 13 salariés.

Les investissements réalisés au cours de l'exercice ont été les suivants :

- Immobilisations incorporelles : 1 500,00 Euros
- Installations et agencements divers : 26 679,66 Euros
- Matériel de transport : 690,00 Euros
- Matériel de bureau et informatique : 8 330,81 Euros

Evénements survenus au cours de l'exercice

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu au cours de cet exercice.

Dépenses affectées en recherche et développement

Eu égard à l'article L232-1 du code de commerce, la société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et développement au cours de l'exercice écoulé.

Evénements survenus après la clôture de l'exercice

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de clôture et la date à laquelle le rapport est établi.

Evolutions prévisibles et perspectives d'avenir

Aucune évolution et/ou perspective d'avenir n'a été réalisée depuis l'ouverture de l'exercice.

Conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce

Aucune convention visée à l'article L223-19 du code de commerce n'est intervenue au cours de cet exercice.

II - AFFECTATION DU RESULTAT

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 88 395,24 Euros formant un résultat affectable de 88 395,24 Euros, il est proposé de procéder aux affectations suivantes :

- A la distribution d'un dividende global de 88 395,24 Euros, soit 88,40 Euros par part. Ce dividende devrait être payé au siège social à partir du .

Les droits bruts de l'associé avant retenue à la source relative aux prélèvements sociaux prévus à l'article L136-7 du Code de la sécurité sociale et à l'article 117 Quater du code général des impôts sont les suivants :

Compte tenu de ces éléments, les droits nets sont les suivants :

- SING INVEST : 88 395,24 Euros.

Dividendes versés ou non au titre des trois exercices précédents

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, au cours des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

- Clôture au 31/12/2021 : 62 706,55€
- Clôture au 31/12/2020 : 35 644,24€
- Clôture au 31/12/2019 : 35 125,68€

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Fait à ALES
Le 15/06/2023

La Gérance.

