

RCS : FREJUS Code greffe : 8303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00590 Numéro SIREN : 508 592 094 Nom ou dénomination : AB INTER AGENCE

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2023 sous le numéro de dépôt 2684

1

BILAN SIMPLIFIÉ

COMPTE DU TRIBUNAL N° 2033-A 2023
DÉPÔT DU N° 2023/2684
- 3 JUIL. 2023
Néant

Désignation de l'entreprise EURL AB INTER AGENCE

Adresse de l'entreprise ZONE B. GROUP PETITE PAROIS

83380 LES ISSAMBRES

Numéro SIRET * 5 0 8 5 9 2 0 9 4 0 0 0 1 7

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1 2

Durée de l'exercice précédent *

1 2

			Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
			3 1 1 2 2 0 2 2		3 1 1 2 2 0 2 1		
ACTIF			Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010 80 000	012	80 000	80 000	
		Autres *	014 500	016 500			
	Immobilisations corporelles *		028 72 964	030 31 448	41 516	37 833	
	Immobilisations financières * (1)		040 1 169	042	1 169	1 169	
	Total I (5)		044 154 633	048 31 948	122 685	119 002	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052			
		Marchandises *	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064 1 000	066	1 000		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068 155 384	070	155 384	137 649	
		Autres * (3)	072 400 918	074	400 918	371 876	
	Valeurs mobilières de placement		080	082			
	Disponibilités		084 482 826	086	482 826	348 053	
	Charges constatées d'avance *		092 552	094	552	2 271	
	Total II		096 1 040 680	098	1 040 680	859 849	
	Total général (I+II)		110 1 195 313	112 31 948	1 163 365	978 851	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	1 000	1 000		
	Ecart de réévaluation		124				
	Réserve légale		126	100	100		
	Réserves réglementées*		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131 643 000	132	532 000		
	Report à nouveau		134	566	326		
	Résultat de l'exercice		136	54 796	111 239		
	Subventions d'investissement		137				
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142	699 462	644 666		
Provisions pour risques et charges		Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	73 943	51 328		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169 62 583	172	282 857		
	Produits constatés d'avance		174				
	Total III		176	463 904	334 185		
Total général (I + II + III)				180	1 163 365	978 851	
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	12 932		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302, Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise EURL AB INTER AGENCE

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 2 1
Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 2 1 1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210		
	Production vendue { biens : dont export et livraisons intracommunautaires } services *	215	214		
		217	218	636 598	572 406
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226	1 270	1 130
	Autres produits		230	574	2 301
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	638 442	575 837
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
	Variation de stock (marchandises) *		236		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	538 811	403 369
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243 2 455	244	3 590	3 179
	Rémunérations du personnel *		250	21 027	16 151
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252		
	Dotations aux amortissements *		254	9 178	8 121
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260	262	16	2
	Total des charges d'exploitation (II)		264	572 622	430 821
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	65 820	145 016
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280		
	Produits exceptionnels (IV)		290	1 435	600
	Charges financières (V)		294		
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347 348	300	71	637
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	12 388	33 739
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	54 796	111 239
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	54 796	314
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles *		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324	12 388	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		251		
	(Part de loyers dispensés de réintégration)	249			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997		
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986			
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987			
	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	127			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981			
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
DÉFICITS	Divers* ZFA NG (44 quaterdecies)	345			
	Investissements outre-mer	344			
	Créance due au report en arrière du déficit	346			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352	67 184	354
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS			370	67 184	372

EURL AB INTER AGENCE

ZONE B GROUP PETITE PAROIS

83380 LES ISSAMBRES

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke.

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

SOGETEC

36 PLACE DEI DOUFIN

LE PALADIEN BAT B

83600 FREJUS

04.94.44.54.60

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	X
-----------------------------------	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 163 365.46 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 636 598.08 Euros et dégageant un bénéfice de 54 796.18 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	85 236		
Terrains	500		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 935
Installations générales agencements aménagements divers	57 528		6 227
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 313		4 770
TOTAL	67 341		12 932
Autres participations	1 105		
Prêts, autres immobilisations financières	64		
TOTAL	1 169		
TOTAL GENERAL	153 746		12 932

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		4 736	80 500	80 500
Terrains			500	500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 935	1 935
Installations générales agencements aménagements divers		5 178	58 577	58 577
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 131	11 951	11 951
TOTAL		7 310	72 964	72 964
Autres participations			1 105	1 105
Prêts, autres immobilisations financières			64	64
TOTAL			1 169	1 169
TOTAL GENERAL		12 046	154 633	154 633

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	5 236		4 736	500
Terrains	438	33		471
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		68		68
Installations générales agencements aménagements divers	23 618	6 865	5 108	25 375
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 453	2 212	2 131	5 533
TOTAL	29 509	9 178	7 239	31 448
TOTAL GENERAL	34 745	9 178	11 975	31 948

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	33				
Instal. techniques matériel outillage indus.	68				
Instal. générales agenc. aménag. divers	6 865				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 212				
TOTAL	9 178				
TOTAL GENERAL	9 178				

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	64	64	
Autres créances clients	155 384	155 384	
Impôts sur les bénéfices	20 048	20 048	
Taxe sur la valeur ajoutée	24 586	24 586	
Débiteurs divers	356 284	356 284	
Charges constatées d'avance	552	552	
TOTAL	556 919	556 919	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	73 943	73 943		
Taxe sur la valeur ajoutée	26 592	26 592		
Autres impôts taxes et assimilés	30 450	30 450		
Groupe et associés	62 583	62 583		
Autres dettes	270 337	270 337		
TOTAL	463 904	463 904		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	100.0000	10			10

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	155 384
Total	155 384

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 000
Dettes fiscales et sociales	30 450
Total	95 450

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	552
Total	552

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PROFIT SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 435	77200000
Total	1 435	
Charges exceptionnelles		
- VNC ELEMENT CEDES IMMO CORPO	71	67520000
Total	71	

AB INTER AGENCE

SARL AU CAPITAL DE 1.000 €
SIEGE SOCIAL : Quai des Issambres - Zone B
Groupement La Petite Paroisse des Issambres
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

RCS FREJUS B : 508 592 094 (2008 B 590)
--

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 27 AVRIL 2023 A 14 H 30

(SUR LES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2022)

DEUXIEME DECISION

Compte tenu :

. du Report à Nouveau	566 €
. du Bénéfice de l'exercice	<u>54.796 €</u>

Le résultat affectable s'élève à 55.362 €

que l'associé unique décide d'affecter comme suit :

. Aux Autres Réserves	55.300 €
. Au Report à Nouveau	<u>62 €</u>
	55.362 €

—
L'associé unique,
Hervé BROGGI

