

RCS : VANNES Code greffe : 5602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00693 Numéro SIREN : 534 934 450 Nom ou dénomination : AB NEGOCE

Ce dépôt a été enregistré le 08/09/2023 sous le numéro de dépôt 4371

AB NEGOCE
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 782 188 €uros
Parc d'Activités du Val d'Oust
La Chapelle Caro
56460 VAL D'OUST
RCS VANNES 534 934 450

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 JUIN 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Troisième résolution - AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur la proposition de la Gérance, décide de reporter à nouveau le bénéfice net comptable de l'exercice, soit 51 037,36 €uros, en apurement partiel du report à nouveau déficitaire.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des exercices précédents.

POUR EXTRAIT
LA GERANCE



Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

le 08 SEP. 2023

2023/6371

AB NEGOCE
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 782 188 €uros
Parc d'Activités du Val d'Oust
La Chapelle Caro
56460 VAL D'OUST
RCS VANNES 534 934 450

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 JUIN 2023

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

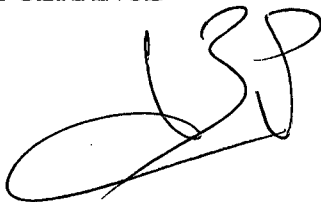
Troisième résolution - AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur la proposition de la Gérance, décide de reporter à nouveau le bénéfice net comptable de l'exercice, soit 51 037,36 €uros, en apurement partiel du report à nouveau déficitaire.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des exercices précédents.

Cette résolution est adoptée A L'UNANIMITE.

POUR EXTRAIT
LA GERANCE



certifié conforme.
[Signature]

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 229 601	200 000	1 029 601	1 029 601		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	15		15	15		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	1 229 616	200 000	1 029 616	1 029 616		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 101		1 101	2 624	1 522	58.02
	Autres créances	286		286	11 271	10 985	97.46
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	47		47	394	347	88.11
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 435		1 435	14 288	12 854	89.96
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 231 051	200 000	1 031 051	1 043 904	12 854	1.23

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 782 188) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	782 188	782 188		
	Réserves				
	Réserve légale	2 866	2 866		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	54 453	54 453		
	Autres réserves				
	Report à nouveau	142 754	141 085	1 669	1.18
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	51 037	1 669	52 706	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	29 660	29 660		
	Total I	777 451	726 413	51 037	7.03
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	312		312	
	Emprunts et dettes financières diverses	240 616	225 134	15 482	6.88
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		66 000	66 000	100.00
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 718	2 889	1 170	40.51
	Dettes fiscales et sociales	10 953	23 469	12 515	53.33
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	253 600	317 491	63 891	20.12
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 031 051	1 043 904	12 854	1.23

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

253 600

317 491

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	138 019		138 019	83 813		54 206	64.68
Chiffre d'affaires NET	138 019		138 019	83 813		54 206	64.68
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			138 019	83 813		54 206	64.68
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			17 248	18 083		836	4.62
Impôts, taxes et versements assimilés			456	460		4	0.87
Salaires et traitements			39 000	39 000			
Charges sociales			28 785	27 611		1 174	4.25
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2	2		0	2.79
Total des Charges d'exploitation (II)			85 491	85 156		335	0.39
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			52 528	1 343		53 871	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	0	0	0	60.00
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	0	0	0	60.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 473	326	1 147	352.28
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 473	326	1 147	352.28
2. Résultat financier (V-VI)	1 473	326	1 147	352.33
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	51 055	1 669	52 724	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	18		18	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	18		18	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	18		18	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	138 019	83 813	54 206	64.68
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	86 982	85 482	1 500	1.75
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	51 037	1 669	52 706	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

OUEST CONSEILS VANNES

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 031 050.65 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 138 019.15 Euros et dégageant un bénéfice de 51 037.36 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

le 08 SEP, 2023

2023/4371

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

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 participations	1 229 601		
TOTAL	1 229 601		
TOTAL GENERAL	1 229 601		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			1 229 601	1 229 601
TOTAL			1 229 601	1 229 601
TOTAL GENERAL			1 229 601	1 229 601

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes 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	1 101
Total	1 101

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	1 473
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 718
Dettes fiscales et sociales	9 684
Total	12 875

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Page : 13

Page : 13

[illegible]