RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 04707
Numéro SIREN : 878 416 627
Nom ou dénomination : AB RENO INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/014955

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		31/10/2022			31/10/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	2 090 350		2 090 350	5 962 247
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	773 800		773 800	
	Autres créances	651 233		651 233	718
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	177 520		177 520	29 266
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	3 692 903		3 692 903	5 992 231
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	3 692 903		3 692 903	5 992 231

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Passif

	Etat exprimé en **euros**	31/10/2022	31/10/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	11 511	
	Report à nouveau		(3 731)
	Résultat de l'exercice	**424 719**	**15 342**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**437 330**	**12 611**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 119 076	4 168 542
	Emprunts et dettes financières divers (3)	898 694	1 656 898
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 522	146 633
	Dettes fiscales et sociales	153 598	2 049
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)	5 682	5 497
	Total des dettes	**3 255 573**	**5 979 619**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**3 692 903**	**5 992 231**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	424 718,90	15 342,08
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 255 573	5 979 619
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 119 076	4 168 542
(3)	Dont emprunts participatifs		

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/10/2022 12 mois	31/10/2021 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	5 576 300		5 576 300	
	Production vendue (Services et Travaux)	57 656		57 656	22 269
	Montant net du chiffre d'affaires	**5 633 956**		**5 633 956**	**22 269**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			5 633 956	22 269
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			5 011 641	
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			18 551	4 878
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 561	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			308	
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			5 033 062	4 878
	RESULTAT D'EXPLOITATION			600 895	17 391

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/10/2022	31/10/2021
	RESULTAT D'EXPLOITATION	600 895	17 391
Opéra. Comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	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		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	27 510	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	27 510	
	RESULTAT FINANCIER	(27 510)	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	573 385	17 391
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	228	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	228	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(228)	
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	148 438	2 049
	TOTAL DES PRODUITS	5 633 956	22 269
	TOTAL DES CHARGES	5 209 237	6 927
	RESULTAT DE L'EXERCICE	424 719	15 342

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 692 903** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 633 956** euros et un total **charges** de **5 209 237** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **424 719** euros.

L'exercice considéré débute le **01/11/2021** et finit le **31/10/2022.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**

		31/10/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	773 800	773 800	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	651 233	651 233	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	1 425 033	1 425 033	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/10/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	2 119 076	2 119 076		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	5 000	5 000		
	Fournisseurs et comptes rattachés	78 522	78 522		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	146 287	146 287		
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 750	4 750		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 561	2 561		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	893 694	893 694		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	5 682	5 682		
	TOTAL DES DETTES	3 255 573	3 255 573		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 000
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	893 694

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Capital social

Etat exprimé en **euros**

		31/10/2022 Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 000,00	1,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	1 000,00	1,0000	1 000,00

AB RENO INVEST
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 24-26 rue Monplaisir 31400 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 878 416 627

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/04/2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/10/2022

DEUXIEME DÉCISION
L'Assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/10/2022 s'élevant à 424 719 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	**424 719 euros**
1/ Affectation au poste « Autres réserves »	**424 719 euros**

Distributions antérieures de dividendes
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30/04/2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La gérance
Stéphanie BUZZO TITELLA

