

RCS : ST MALO Code greffe : 3502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 40229 Numéro SIREN : 479 967 978 Nom ou dénomination : A.B.L. AMENAGEMENT
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2023 sous le numéro de dépôt 3854

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	732	732		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	27 081	15 474	11 606	16 413
Autres immobilisations corporelles	81 816	40 700	41 116	13 317
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	15 750		15 750	15 570
Total	125 378	56 905	68 472	45 300
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	41 953		41 953	5 694
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	83 235		83 235	16 579
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	2 104		2 104	667
Etat, impôts sur les bénéfices	33 977		33 977	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 340		21 340	4 483
Autres créances	6 285		6 285	4 092
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	9		9	52
Valeurs mobilières de placement				80 000
Disponibilités	562 751		562 751	605 835
Total	751 653		751 653	717 401
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	5 334		5 334	1 195
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	5 334		5 334	1 195
TOTAL ACTIF	882 365	56 905	825 460	763 897

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	100 700	100 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 070	10 070
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	453 531	319 977
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	46 589	143 554
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	610 889	574 301
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	15 094	32 094
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88 894	46 351
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 218	33 190
Dettes fiscales et sociales :		
Personnel		18 253
Organismes sociaux	16 395	23 452
Etat, impôts sur les bénéfices		33 431
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 482	2 454
Etat, obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	488	371
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	214 570	189 596
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	825 460	763 897

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2022 au 31/12/2022 Durée : 12 mois	du 01/01/2021 au 31/12/2021 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	44 770	175 262
+ Transferts de charges d'exploitation	10 826	9 192
+ Autres produits d'exploitation	140	96
- Autres charges d'exploitation	115	5
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	409	1 522
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	3 046	219
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	11 495	47 639
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	41 490	138 208

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2022

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

et 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				☒
des titres de participation				☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement				☒
Frais externes de formation				☐
nécessaires à la mise en service				☐
Coûts d'emprunts activables				☒
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				☒
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	732			732
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29 526	554	3 000	27 081
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	81 946	38 889	39 019	81 816
Immobilisations financières.....	15 570	180		15 750
Total.....	127 774	39 623	42 019	125 378

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	732			732
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13 113	5 361	3 000	15 474
Autres immobilisations corporelles..	68 629	11 090	39 019	40 700
Total.....	82 473	16 451	42 019	56 905

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :
Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	Linéaire	1 à 3 ans				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Linéaire	1 à 6 ans				
Autres immobilisations corporelles	Linéaire	3 à 10 ans				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	5 694	41 953	5 694	41 953
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	5 694	41 953	5 694	41 953

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	60	60	
Actif circulant et charges constatées d'avance.....	152 274	152 274	-0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	24 841
Autres créances.....	2 104
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) : 380

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	380	265,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	380	265,00

Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	87 218	87 218		
Dettes fiscales et sociales.....	23 365	23 365		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	15 094	15 094		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	125 677	125 677		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	340
Dettes fiscales et sociales.....	329
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

Information sur les divergences constatées entre la variation des capitaux propres et le résultat de l'exercice

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice : 574 301 €

Dividendes versés : 10 000 €

Résultat de l'exercice : 46 589 €

Capitaux propres à la clôture de l'exercice : 610 889 €

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**Dettes garanties par des sûretés réelles**

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

--

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

35 037

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

--

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

--

Effectifs

8,21

Autres informations significatives

Non recensé

--

A.B.L. AMENAGEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 700 euros
Siège social : 11 rue du Suroît,
22100 TADEN
479 967 978 RCS SAINT MALO

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

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

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 46 589 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 46 589 euros

A titre de dividendes à l'associé unique 10 000 euros
Soit 26,32 euros par part

Le solde, soit la somme de 36 589 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 490 119 euros.

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

Exercice clos le 31 décembre 2021 :
10 000 euros, soit 26,32 euros par titre
Dividendes éligibles à un abattement de 40%

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
10 000 euros, soit 26,32 euros par titre
Dividendes éligibles à un abattement de 40%

Exercice clos le 31 décembre 2019 :
10 000 euros, soit 26,32 euros par titre
Dividendes éligibles à un abattement de 40%

Certifié conforme
La Gérance

