

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00634 Numéro SIREN : 447 567 835 Nom ou dénomination : A.B. RENOVATION

Ce dépôt a été enregistré le 18/10/2023 sous le numéro de dépôt 11917

Bilan et Resultat

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE

18 OCT. 2023

PONTOISE

SARL AB RENOVATION

BILAN ACTIF

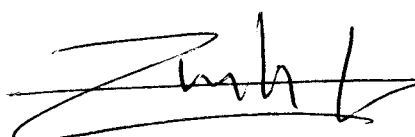
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)

ACTIF

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	15 142,00	14 620,89	521,11	0,03	1 921,11	0,12
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	3 816,21	3 816,21				
Autres immobilisations corporelles	483 679,53	365 255,90	118 423,63	5,79	163 361,99	10,17
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	18 600,00		18 600,00	0,91	18 600,00	1,16
TOTAL (I)	521 237,74	383 693,00	137 544,74	6,72	183 883,10	11,45
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	96 716,47		96 716,47	4,73	32 963,67	2,05
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	4 555,04		4 555,04	0,22	3 600,00	0,22
Clients et comptes rattachés	667 877,85	20 020,20	647 857,65	31,85	430 983,94	26,83
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					669,15	0,04
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	182 772,92		182 772,92	8,93	118 470,96	7,38
. Autres	871 557,25		871 557,25	42,58	757 708,62	47,18
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	105 805,91		105 805,91	5,17	77 855,89	4,85
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	1 929 285,44	20 020,20	1 909 265,24	93,28	1 422 252,23	88,55
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 450 523,18	403 713,20	2 046 809,98	100,00	1 606 135,33	100,00


CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

SARL AB RENOVATION**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	20 000,00	20 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	0,98	1,25
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000,00	2 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles	0,10	0,12
Réserves réglementées		
Autres réserves	229 354,69	188 270,58
Report à nouveau	11,21	11,72
Résultat de l'exercice	376 985,00	341 084,11
	18,42	21,24
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	628 339,69	551 354,69
	30,70	34,33
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	16 692,00	16 692,00
Provisions pour charges	0,82	1,04
TOTAL (III)	16 692,00	16 692,00
	0,82	1,04
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	111 901,45	144 114,41
. Découverts, concours bancaires	5,47	8,97
Emprunts et dettes financières diverses	542,85	595,55
. Divers	0,03	0,04
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	94 518,51	72 649,42
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4,62	4,52
Dettes fiscales et sociales	817 169,99	454 349,88
. Personnel	39,92	28,29
. Organismes sociaux	34 392,09	39 957,00
. Etat, impôts sur les bénéfices	1,68	2,49
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	44 708,22	37 005,96
. Etat, obligations cautionnées	2,18	2,30
. Autres impôts, taxes et assimilés	25 524,00	88 010,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	209 790,94	144 078,14
Autres dettes	10,25	8,97
Instruments financiers à terme	11 506,69	25 458,06
Produits constatés d'avance	0,56	1,59
TOTAL(IV)	1 401 778,29	1 038 088,64
	68,49	64,63
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	2 046 809,98	1 606 135,33
	100,00	100,00

Annexes 23

SARL AB RENOVATION

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 046 809,98 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 376 985,00 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 01/06/2023 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

SARL AB RENOVATION**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 521 237,74 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	15 142,00			15 142,00
Immobilisations corporelles	485 001,58	2 494,16		487 495,74
Immobilisations financières	18 600,00			18 600,00
TOTAL	518 743,58	2 494,16		521 237,74

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 383 693,00 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	13 220,89	1 400,00		14 620,89
Immobilisations corporelles	321 639,59	47 432,52		369 072,11
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	334 860,48	48 832,52		383 693,00

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	842	842	0	1 ans
Site internet	14 300	13 779	521	3 ans
Materiel industriel	3 816	3 816	0	de 3 à 5 ans
Instal.gales, agencet, amenagt.div	463 884	347 490	116 394	10 ans
Materiel de transport	14 228	12 482	1 746	de 1 à 3 ans
Materiel de bureau	5 568	5 284	284	de 2 à 3 ans
TOTAL	502 638	383 693	118 945	

3.2 - Etat des créances = 1 740 808,02 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	18 600,00		18 600,00
Actif circulant & charges d'avance	1 722 208,02	1 722 208,02	
TOTAL	1 740 808,02	1 722 208,02	18 600,00

SARL AB RENOVATION**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 20 020,20 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	20 020,20				20 020,20
Comptes financiers					
Total	20 020,20				20 020,20

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 89 400,00 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	89 400,00
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	89 400,00

SARL AB RENOVATION**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 20 000,00 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	40,00	20 000,00
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	40,00	20 000,00

4.2 - Provisions = 16 692,00 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	16 692,00				16 692,00
TOTAL	16 692,00				16 692,00

4.3 - Etat des dettes = 1 401 778,29 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	112 444,30	32 998,30	79 446,00	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	817 169,99	817 169,99		
Dettes fiscales & sociales	325 921,94	325 921,94		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	146 242,06	146 242,06		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 401 778,29	1 322 332,29	79 446,00	

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 351 594,84 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	542,85
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	344 792,00
Dettes fiscales & sociales	6 259,99
Autres dettes	
TOTAL	351 594,84

A.B. RENOVATION
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 1 rue des Entrepreneurs
ZAE du Moutier
95170 DEUIL LA BARRE
447 567 835 RCS PONTOISE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 376 985,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	376 985,00 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 600,00 euros par part	300 000,00 euros

Le solde	76 985,00 euros

Affecté en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 229 354,69 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 300 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le 30 juin 2023.

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

Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

350 000,00 euros, soit 700,00 euros par titre

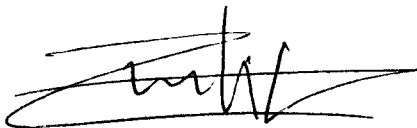
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 350 000,00 euros



Exercice clos le 31 décembre 2021 :

300 000,00 euros, soit 600,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 300 000,00 euros

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Certifié conforme
La Gérance

SARL AB RENOVATION**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 457 830,92 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	74 500	3,03 %
Prestations de services	2 383 331	96,97 %
TOTAL	2 457 831	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.