

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2023 B 06510

Numéro SIREN : 511 001 893

Nom ou dénomination : A L ABRI

Ce dépôt a été enregistré le 07/11/2023 sous le numéro de dépôt 46464

A L'ABRI

31 RUE DES ROCHES
CS 80007
93100 MONTREUIL

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2022

*certifié conforme
à l'original*



Sommaire

Bilan	3
ACTIF	3
<i>Actif immobilisé</i>	<i>3</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>3</i>
PASSIF	4
<i>Capitaux Propres</i>	<i>4</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>4</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>4</i>
Compte de résultat	6
Annexes	9
PREAMBULE	9
REGLES ET METHODES COMPTABLES	9
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	10
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	11
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	12
AUTRES INFORMATIONS	13
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE	14
COMPTE RENDU DES TRAVAUX	15
Bilan détaillé	17
ACTIF	17
<i>Actif immobilisé</i>	<i>17</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>17</i>
PASSIF	19
<i>Capitaux Propres</i>	<i>19</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>19</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>19</i>
Compte de résultat détaillé	22
Soldes intermédiaires de gestion	25

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	588	588			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	519	431	88	140	- 52
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	312 200	190 533	121 667	38 611	83 056
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	600		600	2 600	- 2 000
TOTAL (I)	313 907	191 552	122 355	41 351	81 004
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	2 798 214	229 517	2 568 697	1 817 606	751 091
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	210 211		210 211	23 856	186 355
. Personnel	29 139		29 139	13 392	15 747
. Organismes sociaux				104	- 104
. Etat, impôts sur les bénéfices	130 197		130 197	44 362	85 835
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	500 213		500 213	324 223	175 990
. Autres	11 185		11 185	71 164	- 59 979
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	2 023 169		2 023 169	2 023 169	
Disponibilités	2 728 001		2 728 001	1 877 063	850 938
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance				20 567	- 20 567
TOTAL (II)	8 430 328	229 517	8 200 811	6 215 507	1 985 304
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	8 744 235	421 070	8 323 165	6 256 858	2 066 307

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	50 000	50 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	5 000	5 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	2 550 879	2 124 168	426 711
Résultat de l'exercice	661 223	626 711	34 512
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	3 267 103	2 805 879	461 224
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	1 047 295	1 159 730	- 112 435
. Découverts, concours bancaires	831	831	
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	52 267	57 097	- 4 830
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 210 907	738 859	472 048
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	751 175	459 265	291 910
. Organismes sociaux	481 858	355 345	126 513
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	476 051	439 133	36 918
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 721	27 457	- 19 736
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 027 955	161 239	866 716
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance		52 023	- 52 023
TOTAL (IV)	5 056 063	3 450 979	1 605 084
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	8 323 165	6 256 858	2 066 307

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	6 864 549		6 864 549	5 808 172	1 056 377	18,19
Chiffres d'affaires Nets	6 864 549		6 864 549	5 808 172	1 056 377	18,19
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			636	27 702	- 27 066	-97,70
Autres produits				1 384	- 1 384	-100
Total des produits d'exploitation (I)			6 865 185	5 837 258	1 027 927	17,61
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 187 456	784 406	403 050	51,38
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			3 159 901	2 855 173	304 728	10,67
Impôts, taxes et versements assimilés			18 687	13 761	4 926	35,80
Salaires et traitements			1 010 098	810 266	199 832	24,66
Charges sociales			590 102	500 968	89 134	17,79
Dotations aux amortissements sur immobilisations			30 106	27 569	2 537	9,20
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			8	130	- 122	-93,85
Total des charges d'exploitation (II)			5 996 357	4 992 274	1 004 083	20,11
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			868 828	844 984	23 844	2,82
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations				10 340	- 10 340	-100
Produits des autres valeurs mobilières et créances			12 985		12 985	N/S
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			12 985	10 340	2 645	25,58
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées				8 724	- 8 724	-100
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)				8 724	- 8 724	-100
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			12 985	1 616	11 369	703,53
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			881 813	846 600	35 213	4,16

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 153	- 3 153	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 000	- 2 000	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		5 153	- 5 153	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 859	1 594	2 265	142,10
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 859	1 594	2 265	142,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 859	3 559	- 7 418	-208,43
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	216 731	223 448	- 6 717	-3,01
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 878 170	5 852 751	1 025 419	17,52
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	6 216 947	5 226 040	990 907	18,96
RESULTAT NET	661 223	626 711	34 512	5,51
Dont Crédit-bail mobilier	2 028	4 578	- 2 550	-55,70
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 313 907

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	588			588
Immobilisations corporelles	199 609	113 110		312 719
Immobilisations financières	2 600			600
TOTAL	202 797	113 110		313 907

Amortissements et provisions d'actif = 191 552

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	588			588
Immobilisations corporelles	160 859	30 106		190 964
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	161 447	30 106		191 552

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess. brevets licences	588	588	0	1 ans
Agenc./amenagmt. ter ens immob administr	519	431	88	10 ans
Matériel de transport	299 984	179 151	120 833	Non amortiss.
Mat.bureau &informatique	12 216	11 382	834	de 2 à 5 ans
TOTAL	313 307	191 552	121 755	

Etat des créances = 3 679 759

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	600		600
Actif circulant & charges d'avance	3 679 159	3 679 159	
TOTAL	3 679 759	3 679 159	600

Provisions pour dépréciation = 229 517

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	229 517				229 517
Comptes financiers					
TOTAL	229 517				229 517

Produits à recevoir par postes du bilan = 5 725

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	5 725
Disponibilités	
TOTAL	5 725

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 50 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2500	20,00	50 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2500	20,00	50 000

Etat des dettes = 5 056 063

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 048 127	1 048 127		
Dettes financières diverses	52 267	52 267		
Fournisseurs	1 210 907	1 210 907		
Dettes fiscales & sociales	1 716 806	1 716 806		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 027 955	1 027 955		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	5 056 063	5 056 063		

Charges à payer par postes du bilan = 2 391 228

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	831
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	416 819
Dettes fiscales & sociales	1 072 500
Autres dettes	901 078
TOTAL	2 391 228

Annexes (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 6 864 549**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	6 864 549	100,00 %
TOTAL	6 864 549	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 216 731

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	868 828		868 828
Résultat financier	12 985		12 985
Résultat exceptionnel	-3 859		-3 859
Participation des salariés			
TOTAL	877 954	216 731	661 223

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements et allègements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements		
Provis. non deduct. l'année de dotat.		
Total des déficits exploit. Reportables		
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL		

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.

Annexes (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexes (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 5 725

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fourn rrr a obtenir(409800)	5 725
TOTAL	5 725

Charges à payer = 2 391 228

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets bancaires courus non echus(518600)	831
TOTAL	831

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	416 819
TOTAL	416 819

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers autres charges a payer(428600)	650 000
Org.soc. autres charges a payer(438600)	422 500
Org.soc. produits a recevoir(438700)	893
Etat produits a recevoir(448700)	565
TOTAL	1 072 500

Autres dettes	Montant
Clients rrr a accorder(419800)	901 078
TOTAL	901 078

Annexes (suite)**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Le Cabinet THOMAS ALAIN, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par A L'ABRI,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2022 caractérisés notamment par les données suivantes:

Total du bilan	8 323 165
Chiffre d'affaires hors taxes	6 864 549
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	661 223

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour THOMAS ALAIN
Fait à LA COURNEUVE

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
-	Ventes de marchandises				
-	Coût direct d'achat				
+/-	Variation du stock de marchandises				
	Marge commerciale (I)				
	Taux de marge commerciale	%	%		
+	Production vendue	6 864 549	5 808 172	1 056 377	18,19
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	6 864 549	5 808 172	1 056 377	18,19
-	Matières premières et approvisionnements consommés	1 187 456	784 406	403 050	51,38
-	Sous-traitance directe	2 138 639	2 145 405	- 6 766	-0,32
	Marge brute sur production (II)	3 538 454	2 878 361	660 093	22,93
	Taux de marge brute sur production	51,55 %	49,56 %		
	Marge brute globale (I + II)	3 538 454	2 878 361	660 093	22,93
	Taux de marge brute globale	51,55 %	49,56 %		
-	Services extérieurs et autres charges externes	1 021 262	709 768	311 494	43,89
	Valeur ajoutée produite	2 517 192	2 168 593	348 599	16,07
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	36,67 %	37,34 %		
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	18 687	13 761	4 926	35,80
-	Salaires et traitements	1 010 098	810 266	199 832	24,66
-	Charges sociales	590 102	500 968	89 134	17,79
	Excédent brut d'exploitation	898 306	843 598	54 708	6,49
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	13,09 %	14,55 %		
+	Reprise sur amortissements et provisions		21 474	- 21 474	-100
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	30 106	27 569	2 537	9,20
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante		1 384	- 1 384	-100
-	Autres charges de gestion courante	8	130	- 122	-93,85
+	Transfert de charges d'exploitation	636	6 228	- 5 592	-89,79
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	868 828	844 984	23 844	2,82
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	12,66 %	14,55 %		
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations		10 340	- 10 340	-100
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances	12 985		12 985	N/S
+	Autres intérêts et produits assimilés				
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées		8 724	- 8 724	-100
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	881 813	846 600	35 213	4,16
	Résultat courant / chiffre d'affaires	12,85 %	14,58 %		

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 153	- 3 153	-100
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 000	- 2 000	-100
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 859	1 594	2 265	142,10
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-3 859	3 559	- 7 418	-208,43
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	216 731	223 448	- 6 717	-3,01
Résultat net Comptable	661 223	626 711	34 512	5,51
Résultat net / chiffre d'affaires	9,83 %	10,79 %		

ation de l'entreprise A L'ABRI

Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II	KD	588	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains							KG	519	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9				KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1				KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2			KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3				KS		KT		KU		
	Installations générales, agencements, aménagements divers *							KV		KW		KX		
	Matériel de transport *							KY	186 874	KZ		LA	113 110	
	Matériel de bureau et mobilier informatique							LB	12 216	LC		LD		
	Emballages récupérables et divers *							LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours							LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes							LK		LL		LM		
	TOTAL III							LN	199 609	LO		LP	113 110	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence							8G		8M		8T	
		Autres participations							8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés							IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières							IT	2 600	IU		IV			
TOTAL IV							LQ	2 600	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							OG	202 797	OH		OJ	113 110		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4						
				par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		DO						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	588					
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	519					
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB						
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME						
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK						
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM		MN						
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	299 984					
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	12 216					
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW						
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA						
	Avances et acomptes			NC		ND		NE						
	TOTAL III			IY		NG		NH	312 719					
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		M7						
	Autres participations			IO		OX		OY						
	Autres titres immobilisés			II		2B		2C						
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	2 000	2F	600					
	TOTAL IV			I3		NJ	2 000	NK	600					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		OK	2 000	OL	313 907						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise A L'ABRI Néant ☐ *

CADRE A

**SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) ***

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développements	CY		EL	EM	EN
Fonds commercial	RE		RF	RJ	RJ
Autres immobilisations incorporelles	PE	588	PF	PG	PH 588
TOTAL I	RK	588	RM	RN	RO 588
Terrains	PI	379	PJ	PK	PL 431
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR	PS	PT	PU
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	PW	PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA	QB	QC
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	QE	QF	QG
	Matériel de transport	QH 149 669	QI 29 482	QJ	QK 179 151
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL 10 810	QM 572	QN	QO 11 382
	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT
	TOTAL II	QU 160 859	QV 30 106	QW	QX 190 964
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ØN	161 447	ØP 30 106	ØQ	ØR 191 552

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	X1	
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO	
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	

CADRE C

**MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES***

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

A L'ABRI SARL

**Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2022

AECM (Audit Expertise Catherine Meunier)

Siège social : 231, rue Anatole France – 93700 DRANCY

TEL : + 33 (0) 1 48 30 74 91 – FAX : + 33 (0) 1 48 96 05 07

Société à Responsabilité Limitée de Commissariat aux Comptes membre de la Compagnie Régionale de PARIS

Capital de 2 000 Euros – RCS BOBIGNY 487 730 566 – SIRET 487 730 566 000 14

A L'ABRI SARL

Siège social : Swen Parc Louis Roche - 86 à 114, avenue Louis Roche -
92230 GENNEVILLIERS
Société A Responsabilité Limitée au capital de 50 000 Euros
N° SIRET : 511 001 893 B RCS MONTREUIL

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2022

Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SARL A L'ABRI relatifs à l'exercice clos le 31/12/2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SARL A L'ABRI à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En applications des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SARL A L'ABRI à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

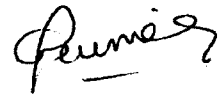
Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à DRANCY, le 28 septembre 2023

Le Commissaire aux comptes

AECM,

représenté par Catherine MEUNIER



ANNEXE DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos au 31/12/2022

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A L'ABRI

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	588	588			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	519	431	88	140	- 52
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	312 200	190 533	121 667	38 611	83 056
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	600		600	2 600	- 2 000
TOTAL (I)	313 907	191 552	122 355	41 351	81 004
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	2 798 214	229 517	2 568 697	1 817 606	751 091
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	210 211		210 211	23 856	186 355
. Personnel	29 139		29 139	13 392	15 747
. Organismes sociaux				104	- 104
. Etat, impôts sur les bénéfices	130 197		130 197	44 362	85 835
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	500 213		500 213	324 223	175 990
. Autres	11 185		11 185	71 164	- 59 979
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	2 023 169		2 023 169	2 023 169	
Disponibilités	2 728 001		2 728 001	1 877 063	850 938
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance				20 567	- 20 567
TOTAL (II)	8 430 328	229 517	8 200 811	6 215 507	1 985 304
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	8 744 235	421 070	8 323 165	6 256 858	2 066 307

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	50 000	50 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	5 000	5 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	2 550 879	2 124 168	426 711
Résultat de l'exercice	661 223	626 711	34 512
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	3 267 103	2 805 879	461 224
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	1 047 295	1 159 730	- 112 435
. Découverts, concours bancaires	831	831	
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	52 267	57 097	- 4 830
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 210 907	738 859	472 048
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	751 175	459 265	291 910
. Organismes sociaux	481 858	355 345	126 513
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	476 051	439 133	36 918
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 721	27 457	- 19 736
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 027 955	161 239	866 716
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance		52 023	- 52 023
TOTAL (IV)	5 056 063	3 450 979	1 605 084
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	8 323 165	6 256 858	2 066 307

A L'ABRI

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	6 864 549		6 864 549	5 808 172	1 056 377	18,19
Chiffres d'affaires Nets	6 864 549		6 864 549	5 808 172	1 056 377	18,19
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges		636	27 702	- 27 066	-97,70	
Autres produits			1 384	- 1 384	-100	
Total des produits d'exploitation (I)		6 865 185	5 837 258	1 027 927	17,61	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements		1 187 456	784 406	403 050	51,38	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes		3 159 901	2 855 173	304 728	10,67	
Impôts, taxes et versements assimilés		18 687	13 761	4 926	35,80	
Salaires et traitements		1 010 098	810 266	199 832	24,66	
Charges sociales		590 102	500 968	89 134	17,79	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		30 106	27 569	2 537	9,20	
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges		8	130	- 122	-93,85	
Total des charges d'exploitation (II)		5 996 357	4 992 274	1 004 083	20,11	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)		868 828	844 984	23 844	2,82	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			10 340	- 10 340	-100	
Produits des autres valeurs mobilières et créances		12 985		12 985	N/S	
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)		12 985	10 340	2 645	25,58	
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			8 724	- 8 724	-100	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			8 724	- 8 724	-100	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		12 985	1 616	11 369	703,53	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)		881 813	846 600	35 213	4,16	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 153	- 3 153	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 000	- 2 000	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		5 153	- 5 153	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 859	1 594	2 265	142,10
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 859	1 594	2 265	142,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 859	3 559	- 7 418	-208,43
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	216 731	223 448	- 6 717	-3,01
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 878 170	5 852 751	1 025 419	17,52
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	6 216 947	5 226 040	990 907	18,96
RESULTAT NET	-661 223	626 711	34 512	5,51
Dont Crédit-bail mobilier	2 028	4 578	- 2 550	-55,70
Dont Crédit-bail immobilier				

A L'ABRI

Annexes

Annexes

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 8 323 165,40 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 661 223,43 E.

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

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 :

- 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'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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.

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

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

Immobilisations brutes = 313 907

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	588			588
Immobilisations corporelles	199 609	113 110		312 719
Immobilisations financières	2 600			600
TOTAL	202 797	113 110		313 907

Amortissements et provisions d'actif = 191 552

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	588			588
Immobilisations corporelles	160 859	30 106		190 964
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	161 447	30 106		191 552

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	588	588	0	1 ans
Agenc./amenagmt. ter ens immob administr	519	431	88	10 ans
Matériel de transport	299 984	179 151	120 833	Non amortiss.
Mat.bureau & informatique	12 216	11 382	834	de 2 à 5 ans
TOTAL	313 307	191 552	121 755	

Etat des créances = 3 679 759

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	600		600
Actif circulant & charges d'avance	3 679 159	3 679 159	
TOTAL	3 679 759	3 679 159	600

Provisions pour dépréciation = 229 517

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	229 517				229 517
Comptes financiers					
TOTAL	229 517				229 517

Produits à recevoir par postes du bilan = 5 725

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	5 725
Disponibilités	
TOTAL	5 725

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 50 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2500	20,00	50 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2500	20,00	50 000

Etat des dettes = 5 056 063

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 048 127	1 048 127		
Dettes financières diverses	52 267	52 267		
Fournisseurs	1 210 907	1 210 907		
Dettes fiscales & sociales	1 716 806	1 716 806		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 027 955	1 027 955		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	5 056 063	5 056 063		

Charges à payer par postes du bilan = 2 391 228

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	831
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	416 819
Dettes fiscales & sociales	1 072 500
Autres dettes	901 078
TOTAL	2 391 228

Annexes (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 6 864 549**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	6 864 549	100,00 %
TOTAL	6 864 549	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 216 731

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	868 828		868 828
Résultat financier	12 985		12 985
Résultat exceptionnel	-3 859		-3 859
Participation des salariés			
TOTAL	877 954	216 731	661 223

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements et allègements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements		
Provis. non deduct. l'année de dotat.		
Total des déficits exploit. Reportables		
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL		

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.

Annexes (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 5 725

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fourn mrr a obtenir(409800)	5 725
TOTAL	5 725

Charges à payer = 2 391 228

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets bancaires courus non echus(518600)	831
TOTAL	831

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	416 819
TOTAL	416 819

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers autres charges a payer(428800)	650 000
Org.soc. autres charges a payer(438600)	422 500
Org.soc. produits a recevoir(438700)	893
Etat produits a recevoir(448700)	565
TOTAL	1 072 500

Autres dettes	Montant
Clients mrr a accorder(419800)	901 078
TOTAL	901 078

A L'ABRI SARL

**Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes
sur les Conventions Réglementées**

Exercice clos le 31 décembre 2022

AECM

AECM (Audit Expertise Catherine Meunier)

Siège social : 231, rue Anatole France – 93700 DRANCY

TEL : + 33 (0) 1 48 30 74 91 – FAX : + 33 (0) 1 48 96 05 07

Société à Responsabilité Limitée de Commissariat aux Comptes membre de la Compagnie Régionale de PARIS

Capital de 2 000 Euros – RCS BOBIGNY 487 730 566 – SIRET 487 730 566 000 14

A L'ABRI

SARL au Capital DE 50.000 Euros

86-114, avenue Louis ROCHE

« SWEN PARC LOUIS ROCHE »

92230 GENNEVILLIERS

RCS NANTERRE 511 001 893

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2023

L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS, le 29 septembre

A 09H30

Les associés de la Société A L'ABRI, se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire.

La feuille de présence est émargée par chaque associé en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur NABAIS Constantino, gérant associé

Sont présents ou représentés :

1°) Monsieur NABAIS Constantino	925 parts
2°) LA SOCIETE BOULANGER PARTICIPATIONS	625 parts
3°) Monsieur DOS SANTOS MARTINS José.....	625 parts
4°) Monsieur FERREIRA José Philippe.....	100 parts
5°) Monsieur DA COSTA Amadeu Antonio	100 parts
6°) La société MARTEAU - ACORUS représentée par :	
son Président Monsieur BENQUET Philippe	125 parts
Soit un total de parts représenté de :	2 500 parts

➤ Représentant l'intégralité du Capital social.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Le cabinet AECM, Commissaire aux comptes titulaire, représenté par Monsieur DANDEVILLE Didier et Madame MEUNIER Catherine, convoqué, est absent et excusé.

Handwritten signatures and initials:
Al, MC, MC, MC, FN

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Copies des lettres de convocation ;
- Inventaire et comptes annuels de **l'exercice clos le 31 décembre 2022** ;
- Texte des projets de résolutions.
- Les rapports de commissaire aux comptes.
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions de l'article L.223-19 du Code de Commerce.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Commissaire aux Comptes ;
- Rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, établis par le commissaire aux comptes.
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022, quitus au Gérant ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités ;
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- des rapports du Commissaire aux Comptes.

Puis, le Président ouvre la discussion.

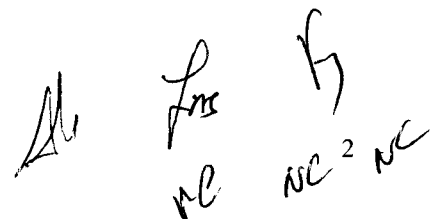
Personne ne demandant la parole, le Président, met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux approuve lesdits comptes, le rapport du Commissaire aux Comptes ainsi que l'inventaire de l'exercice clos le 31 décembre 2022 lesquels font apparaître un bénéfice **661.223 €**.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à 2500/2500

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are three distinct signatures: one on the left, one in the middle, and one on the right. Below the middle signature are the initials 'nc'. Below the right signature are the initials 'nc' and 'nc'.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **661 223 €** de la manière suivante :

- **REPORT A NOUVEAU ANTERIEUR 2 550 879€**
- **BENEFICE DE L'EXERCICE 661 223€**
- TOTAL DISTRIBUABLE 3.212.102 €**

- **DIVIDENDES : 250.000 €**
- **REPORT A NOUVEAU : 2.962.102 €**
- TOTAL 3.212.102 €**

En date du 15 juillet 2023, une réunion préliminaire et exceptionnelle a été organisée afin de permettre la distribution de dividendes, par anticipation, aux associés

Le dividende unitaire est donc de 100 € par part sociale.

Le dividende en numéraire a été mis exceptionnellement en paiement au siège social à compter du 15 juillet 2023.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2° de l'article 15/-3 du Code Général des Impôts.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est joint le tableau de distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Années	Dividendes (€) à Abattement
2021	200 000 €
2020	200 000 €
2019	200 000 €

Cette résolution mise aux voix est adoptée à 2500/2500

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport l'approuve.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à 2500/2500

[Signatures manuscrites]

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à 2500/2500

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10h30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Gérant et les associés présents.

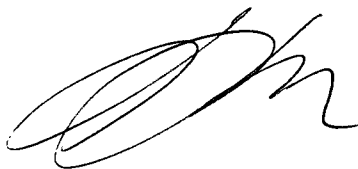
LA SOCIETE BOULANGER PARTICIPATIONS
Représentée par BOULANGER Francis



NABAIS Constantino



DOS SANTOS MARTINS José



FERREIRA José Philippe



BENQUET Philippe,
Président de la société MARTEAU-ACORUS



DA COSTA Amadeu Antonio

