

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 00007

Numéro SIREN : 908 765 621

Nom ou dénomination : AH AVENIR

Ce dépôt a été enregistré le 28/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/014694

1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2023

Page 12

Désignation de l'entreprise SARL AH AVENIRNéant ☐ *Adresse de l'entreprise 5A9 ALLEE DU PONT DE L'ANE42100 ST ETIENNENuméro SIRET * 9 0 8 7 6 5 6 2 1 0 0 0 1 0Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 3Durée de l'exercice précédent * 1 2Exercice N clos le
3 1 1 2 2 0 2 2Exercice N-1 clos le
0 0 0 0 0

ACTIF

Brut
1Amortissements - Provisions
2Net
3Net
4Immobilisations
incorporelles

Fonds commercial *

010

012

Autres *

014

016

Immobilisations corporelles *

028

030

Immobilisations financières * (1)

040

6 587 550

042

6 587 550

Total I (5)

044

6 587 550

048

6 587 550

Matières premières, approvisionnements,
en cours de production *

050

052

Marchandises *

060

062

Avances et acomptes versés sur commandes

064

066

Créances
(2)

Clients et comptes rattachés *

068

070

Autres * (3)

072

368 694

074

368 694

Valeurs mobilières de placement

080

082

Disponibilités

084

086

Charges constatées d'avance *

092

094

Total II

096

368 694

098

368 694

Total général (I+II)

110

6 956 244

112

6 956 244

PASSIF

Exercice N
NET 1Exercice N-1
NET 2

Capital social ou individuel *

120

6 587 550

Ecart de réévaluation

124

Réserve légale

126

Réserves réglementées *

130

Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales
d'artistes vivants *)

131

132

Report à nouveau

134

Résultat de l'exercice

136

364 292

Subventions d'investissement

137

Provisions réglementées

140

Total I

142

6 951 842

Provisions pour risques et charges

Total II

154

Emprunts et dettes assimilées

156

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

164

Fournisseurs et comptes rattachés *

166

2 700

Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)

169

172

1 702

Produits constatés d'avance

174

Total III

176

4 402

Total général (I + II + III)

180

6 956 244

(1) Dont immobilisations financières à moins
d'un an

193

(4) Dont dettes à plus d'un an

195

(2) Dont créances à plus d'un an

197

(5) Coût de revient des immobilisations acquises
ou créées au cours de l'exercice *

182

6 587 550

(3) Dont comptes courants d'associés
débiteurs

199

367 273

(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations
cédées au cours de l'exercice *

184

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Dossier N° 00 069 en 2023

AFOREX



② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2023

Page 13

Formulaire obligatoire (article 302 Septies

A des du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARL AH AVENTUR

Néant *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 2 Exercice N-1 clos le 10 0 0 0 0

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210			
	Production vendue	biens	215	214			
		services *	217	218			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
	Autres produits			230			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232			
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises) *			236			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			
	Autres charges externes * :	dont crédit bail : mobilier - immobilier		242	7 220		
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	244			
	Rémunérations du personnel *			250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252			
	Dotations aux amortissements *			254			
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	1		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	7 221		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(7 221)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	373 316		
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294	101		
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300			
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices *			306	1 702		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	364 292		
B - RÉSULTAT FISCAL				312	364 292	314	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324	1 702		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	18 666		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986				138	
	Zone franche urbaine (44 octies A)		987				342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981					
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)		989				
	Divers* dont ZFANG (44 quaterdecies)	345				992	
	Investissements outre-mer		344				350
	Crédance due au report en arrière du déficit			346			
	Zone de développement prioritaire (44 septidécies)			993			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						373 316
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352	11 344	354	
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS			370	11 344	372	

ANNEXE

Exercice du 29/12/2021 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 956 243.93 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 364 291.93 Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, couvrant la période du 29/12/2021 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

neant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 29/12/2021 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations			6 587 550
TOTAL			6 587 550
TOTAL GENERAL			6 587 550

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			6 587 550	6 587 550
TOTAL			6 587 550	6 587 550
TOTAL GENERAL			6 587 550	6 587 550

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	1 421	1 421	
Groupe et associés	367 273	367 273	
TOTAL	368 694	368 694	

ANNEXE

Exercice du 29/12/2021 au 31/12/2022

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 700	2 700		
Impôts sur les bénéfices	1 702	1 702		
TOTAL	4 402	4 402		

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 700
Total	2 700

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

Exercice du 29/12/2021 au 31/12/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

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

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SAS CMFI	13 512 263	57.38	688 311
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

AH AVENIR
Société à responsabilité limitée
au capital de 6 587 550 euros
Siège social : 5-9 Allée du Pont de l'Ane
42100 ST ETIENNE
908 765 621 RCS ST ETIENNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2022

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 364 292 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	364 292 euros
A la réserve légale	18 215 euros
Le solde au compte « Autres Réserves »	346 077 euros

L'Associé Unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Gérance



Antoine HUGONET