

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 03613 Numéro SIREN : 903 657 435 Nom ou dénomination : AB AMENAGEMENT
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/02/2024 sous le numéro de dépôt 3410



Déposé au Greffe
le 29 JAN. 2024
sous le N° 2010
RCS N° 210363

SAS AB AMENAGEMENT

Comptes Annuels au 30 septembre 2023

16 RUE DES CLAIRIERES
44840 LES SORINIERES

Siret : 903 657 435 00017

Certifié conforme par le greffier

Société d'Expertise Comptable
Inscrite au tableau de l'Ordre régional d'Angers - Pays de la Loire

Tel +33 2 40 73 09 00
Fax +33 2 40 73 62 01
contact@ad-conseil.fr
www.ad-conseil.fr

7, rue Mathurin Brissonneau
BP 38754
44187 Nantes cedex 04
Siret : 403 106 925 00015
SAS au capital de 70 000 euros

FR

En Euro

Bilan	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat	8
Annexe aux comptes annuels	9

Comptes Annuels

Bilan

BILAN ACTIF

SAS AB AMENAGEMENT

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

ACTIF

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Clients (3)

Clients Factures à établir (3)

Personnel et comptes rattachés (3)

Créances fiscales et sociales (3)

Autres créances (3)

Débiteurs divers (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Écarts de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 30/09/23			Valeurs au 30/09/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		299
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	4 387	1 722	2 665	3 770
Autres immobilisations corporelles	32 335	16 134	16 201	13 138
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 264		3 264	3 200
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 800		8 800	8 800
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	49 386	18 456	30 930	29 208
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	40 388		40 388	53 996
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15 192		15 192	40 403
Avances et acomptes versés sur commandes	1 771		1 771	10 975
Créances				
Clients (3)	438 396	4 871	433 525	361 519
Clients Factures à établir (3)	30 852		30 852	24 500
Personnel et comptes rattachés (3)	826		826	
Créances fiscales et sociales (3)	9 784		9 784	46 317
Autres créances (3)				631
Débiteurs divers (3)				33
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	278 991		278 991	428 882
Charges constatées d'avance (3)	14 175		14 175	39 266
TOTAL ACTIF CIRCULANT	830 376	4 871	825 505	1 006 522
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	879 761	23 327	856 435	1 035 730

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

SAS AB AMENAGEMENT

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 0)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22
120 000	120 000
12 000	
110 388	
85 315	122 388
327 703	242 388
327 703	242 388
	782
	782
118 914	142 198
3 489	158 766
241 396	242 898
150 132	179 120
4 688	1 476
10 113	68 102
528 732	792 560
856 435	1 035 730

525 243

158 766

633 794

FR

Annexe aux comptes annuels

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		NA
CRÉDIT BAIL		NA
LOCATIONS		NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation		NA
ÉTAT DES STOCKS	O	
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O	
EFFETS DE COMMERCE		NA
ENTREPRISES LIÉES		NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O	
LES ENGAGEMENTS		NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		NA
LES EFFECTIFS		NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NA
TRANSFERTS DE CHARGES		NA
ANNEXES COVID-19		NA
DETTES LIÉES À LA COVID-19		NA
COMMENTAIRES		NA

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.
Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/12/2023, par le Président.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 30/09/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages industriels	3 à 5 ans
- Matériel de transport	2 à 5 ans
- Matériel de bureau et informat	2 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

En Euro

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les opérations dont le dénouement intervient sur les exercices suivants sont valorisées au prix de vente, selon la méthode de l'avancement, et constatées en factures clients à établir pour les prestations réalisées au cours de l'exercice.

Cette méthode de détermination est constatée dans le poste client conformément à la réglementation comptable.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SAS AB AMENAGEMENT

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	600	
	Terrains			
	Constructions			
CORP.	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		4 387	
	Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles		19 074	
	Matériel de bureau & mobilier informatique		7 536	17 270
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	30 997	17 270
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		3 200	64
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		8 800	
		TOTAL	12 000	64
TOTAL GENERAL			43 597	17 334

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		600	
	Terrains				
	Constructions				
CORP.	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			4 387	
	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles		11 545	7 529	
	Mat. bureau, inform., mobilier			24 806	
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	11 545	36 722	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			3 264	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			8 800	
		TOTAL		12 064	
TOTAL GENERAL			11 545	49 386	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

SAS AB AMENAGEMENT

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	301	299		600
TOTAL	301	299		600
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	617	1 105		1 722
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport	10 815	7 381	10 667	7 529
Mat. bureau et informatiq., mob.	2 656	5 949		8 605
Emballages récupérables divers				
TOTAL	14 088	14 434	10 667	17 856
TOTAL GENERAL	14 389	14 733	10 667	18 456

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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 étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES STOCKS

SAS AB AMENAGEMENT

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	40 403	15 192	40 403	15 192
Matières premières	53 996	40 388	53 996	40 388
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	94 399	55 580	94 399	55 580

FR

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 800		8 800
	Clients douteux ou litigieux	5 845	5 845	
	Autres créances clients	463 403	463 403	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	826	826	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	4 009	4 009	
	Etat & autres	5 775	5 775	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	14 175	14 175	
TOTAUX		502 833	494 033	8 800
renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

FR

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SAS AB AMENAGEMENT

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	14 175
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	14 175

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	30 852
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	30 852

FR

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	12 000.00	10.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	12 000.00	10.00

FR

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS AB AMENAGEMENT

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	241 396	241 396		
Personnel & comptes rattachés	57 159	57 159		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	22 673	22 673		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	67 108	67 108		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 192	3 192		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	118 914	118 914		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	4 688	4 688		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	10 113	10 113		
TOTAUX	525 243	525 243		

renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

FR

En Euro

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	10 113
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	10 113

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	6 914
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 510
Dettes fiscales et sociales	75 469
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	3 212
TOTAL DES CHARGES À PAYER	102 105

FR

AB AMENAGEMENT
Société par actions simplifiées
au capital de 120 000 euros
Siège social : 16 Rue des Clairières
44840 LES SORINIERES
903 657 435 RCS NANTES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 25 JANVIER 2024

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 85 315 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 85 315 euros

Affectation

- Au report à nouveau : 85 315 euros

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 327 703 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre du dernier exercice.



SAS AB AMENAGEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 120.000 euros
Siège social : 16, Rue des Clairières
44 840 LES SORINIERES
903 657 435 RCS NANTES

**Greffé du Tribunal de
Commerce de Nantes
2 bis quai Francois Mitterand
BP 86 209
44 262 NANTES Cedex 2**

Madame, Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joints, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants, en un exemplaire à savoir :

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 30 Septembre 2023;
- L'affectation du résultat décidée par les associés ;
- La déclaration de confidentialité des comptes annuels signée par le gérant.

Vous trouverez également un chèque de 45.02 euros, correspondant au montant des frais.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

M. Franck RENIER
Président

