

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	3 920	3 920				
Fonds commercial	330 018		330 018	23,16		
Autres immobilisations corporelles	127 137	99 162	27 975	1,96	25 775	2,10
Autres titres immobilisés	2 709		2 709	0,19	2 709	0,22
Autres immobilisations financières	3 859		3 859	0,27	3 859	0,31
TOTAL (I)	467 643	103 082	364 561	25,58	32 343	2,64
Actif circulant						
Avances & acomptes versés sur commandes					538	0,04
Clients et comptes rattachés	388 527		388 527	27,26	381 145	31,08
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	105		105	0,01		
. Personnel					40	0,00
. Organismes sociaux					2 268	0,18
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 267		5 267	0,37	22 273	1,82
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 611		2 611	0,18	2 765	0,23
. Autres	5 110		5 110	0,36	26 347	2,15
Disponibilités	635 285		635 285	44,58	743 745	60,65
Charges constatées d'avance	23 556		23 556	1,65	14 835	1,21
TOTAL (II)	1 060 460		1 060 460	74,42	1 193 957	97,36
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)	1 528 103	103 082	1 425 020	100,00	1 226 300	100,00

certifié conforme



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 : 8 000)	8 000	0,56	8 000	0,65
Réserve légale	800	0,06	800	0,07
Autres réserves	654 667	45,94	652 265	53,19
Résultat de l'exercice	-932	-0,06	2 402	0,20
TOTAL (I)	662 535	46,49	663 467	54,10
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et-charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	256 421	17,99	4 243	0,35
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	515	0,04	417	0,03
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 447	0,80	15 856	1,29
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	33 150	2,33	37 857	3,09
. Organismes sociaux	68 843	4,83	127 658	10,41
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	74 093	5,20	63 874	5,21
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 864	0,27	12 476	1,02
Autres dettes	314 153	22,05	300 451	24,50
TOTAL (IV)	762 485	53,51	562 833	45,90
TOTAL PASSIF (I à V)	1 425 020	100,00	1 226 300	100,00

AVL IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000,00 Euros

Siège social : 118 rue de Meaux
75019 PARIS

R.C.S : PARIS 408 751 709

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2023 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022**

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir **une perte de -931,66 Euros**.
L'Assemblée décide de procéder à un prélèvement sur Autres Réserves à hauteur de **931,66 Euros**. Il ne ressort aucun résultat à affecter.

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

La gérance

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 1 425 020,35 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -931,66 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

certifié conforme


REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail immobilier
- Engagements financiers
- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat'	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial		330 018		330 018	
Autres	3 920			3 920	
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Install. générales, agencements divers	63 344			63 344	
Matériel de transport	11 950	57		12 007	
Autres immobilisations corporelles	37 837	13 227		51 787	
Immobilisations financières	6 568			6 568	
TOTAL	123 618	343 302		467 643	

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat' Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles	3 920			3 920
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels				
Install. générales, agencem., aménagem. divers	39 885	5 429		45 314
Matériel de transport	10 950	682		11 631
Autres immobilisations corporelles	37 243	4 973		42 217
TOTAL	91 998	11 084		103 082

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	388 012	388 012	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	5 267	5 267	
- T.V.A.	2 611	2 611	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	1 835	1 835	
Débiteurs divers	3 275	3 275	
Charges constatées d'avance	23 556	23 556	
TOTAL GENERAL	424 555	424 555	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	256 421	48 953	207 468	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 342	11 342		
Personnel et comptes rattachés	33 150	33 150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68 843	68 843		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	74 093	74 093		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	3 864	3 864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	314 153	314 153		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	761 866	554 398	207 468	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	288 813			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 635			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	306 518
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	306 518

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162
Dettes fiscales et sociales	24 602
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	24 764

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	23 556	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	23 556	

Commentaires:

7.4 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.3 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS**

	Montant
Rémunérations allouées aux membres: - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarie	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	5	
Ouvriers		
TOTAL	7	

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
b) Nombre d'actions émises	500	500	500	500	500
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	834 503	881 740	945 280	831 643	835 929
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	10 540	10 685	174 040	-44 171	3 718
c) Impôt sur les bénéfices	387	1 354	24 642		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	10 153	9 331	149 398	-44 171	3 718
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-932	2 402	141 548	-61 765	-14 224
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	20	19	299	-88	7
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-2	5	283	-124	-28
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	8	8	8	8	8
b) Montant de la masse salariale		371 034	333 267	364 054	338 640
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	339 467	344 939	291 323	329 186	320 361

Observations complémentaires