

SARL A.B MAÇONNERIE

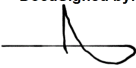
Comptes annuels Bilan au 30/09/2023

10 Chemin des Fougères ZA de la Bastille

17120 EPARGNES

SIRET : 83973338300013

Copie certifiée conforme

DocuSigned by:

657C6E843FC34C4...

IN EXTENSO SAINTES

6 impasse de la Recouvrance
17100 Saintes

Tél : 05 46 91 33 29

Fax :

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2023	Net Au 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	450	450		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9 933		9 933	9 933
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	200 179	140 401	59 778	48 170
Autres immobilisations corporelles	117 243	95 281	21 961	35 254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	46		46	46
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	327 851	236 133	91 718	93 404
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	39 423	5 296	34 127	142 370
Autres	3 021		3 021	3 958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	100 400		100 400	100 150
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	412 111		412 111	138 660
Charges constatées d'avance	3 080		3 080	2 814
TOTAL (II)	558 036	5 296	552 740	387 952
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	885 887	241 429	644 458	481 356

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2023	Net Au 30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 40 000	40 000	40 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	4 000	4 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	197 311	147 260
Report à nouveau		-18 296
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	86 977	68 347
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	328 288	241 311
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	20 000	
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	20 000	
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	49 521	75 359
Emprunts et dettes financières diverses	83 323	59 411
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 160	32 355
Dettes fiscales et sociales	65 188	65 822
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	34 978	7 098
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	296 170	240 045
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	644 458	481 356
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

A.B MAÇONNERIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 10 Chemin des Fougères ZA de la Bastille
17120 EPARGNES
839 733 383 RCS SAINTES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 19 MARS 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 septembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

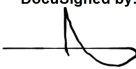
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 86 977,10 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 86 977,10 euros

En totalité au compte "autres réserves"

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

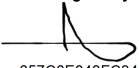
DocuSigned by:

657C6E843FC34C4...

SARL A.B MAÇONNERIE

Comptes annuels Bilan au 30/09/2023

10 Chemin des Fougères ZA de la Bastille
17120 EPARGNES
SIRET : 83973338300013

Copie certifiée conforme

DocuSigned by:

657C6E843FC34C4...

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 644 458 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 86 977 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	450		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 933		
TOTAL	10 383		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	160 344		41 556
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport	116 352		
Mat. de bureau et info.,mobilier	891		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	277 586		41 556
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	46		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	46		
TOTAL GENERAL	288 015		41 556
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			450
Autres postes d'immobilisations incorporelles			9 933
TOTAL			10 383
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	1 720	200 179	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport		116 352	
Mat. de bureau et info., mobilier		891	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 720	317 422	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations		46	
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL		46	
TOTAL GENERAL	1 720	327 851	

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices			Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice	

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		20 000			20 000
TOTAL II		20 000			20 000
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	5 296				5 296
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		5 296			5 296
TOTAL GENERAL (I+II+III)		5 296	20 000	25 296	
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles 20 000					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	5 690	5 690	
Autres créances clients	33 734	33 734	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 649	2 649	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	21	21	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	352	352	
Charges constatées d'avance	3 080	3 080	
TOTAL	45 525	45 525	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	49 553	18 803	30 749	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	63 160	63 160		
Personnel et comptes rattachés	10 215	10 215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 674	36 674		
Impôts sur les bénéfices	12 011	12 011		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 685	5 685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	603	603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	83 323			83 323
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	34 978	34 978		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	296 202	182 129	30 749	83 323

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

25 838

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 187	1 177
Dettes fiscales et sociales	25 540	11 825
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	984	104
TOTAL	27 711	13 106

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	20 058	6 994
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	20 058	6 994