Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (15 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services		138 490	61 943	76 547	123,58
Chiffres d'affaires Nets		**138 490**	**61 943**	**76 547**	**123,58**
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçue		2 036		2 036	N/S
Autres Produits		86	9	77	855,56
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		**140 611**	**61 952**	**78 659**	**126,97**
Achats marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats matières premières et autres approvisionnement					
Variation stock matières premières et autres approv.					
Autres achats et charges externes		54 346	22 541	31 805	141,10
Impôts, taxes et versements assimilés		875	215	660	306,98
Rémunérations du personnel		64 464	13 975	50 489	361,28
Charges sociales		10 534	2 563	7 971	311,00
Dotations aux amortissements		1 411	297	1 114	375,08
Dotations aux provisions					
Autres charges		4	1	3	300,00
Total des charges d'exploitation		**131 633**	**39 593**	**92 040**	**232,47**
RESULTAT D'EXPLOITATION		**8 978**	**22 360**	**- 13 382**	**-59,85**
Produits financiers					
Produits exceptionnels					
Charges financières		356		356	N/S
Charges exceptionnelles					
Résultat avant participation et IS		**8 622**	**22 360**	**- 13 738**	**-61,44**
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices		1 293	3 354	- 2 061	-61,45
Total des Produits		**140 611**	**61 952**	**78 659**	**126,97**
Total des charges		**133 282**	**42 947**	**90 335**	**210,34**
RESULTAT NET		**7 329**	**19 006**	**- 11 677**	**-61,44**
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

AB31 CONSTRUCTION

6 Allée du Val d'Aran
Appartement 83
31770 COLOMIERS

certifié conforme à l'original



Sommaire

Bilan simplifié 1

ACTIF 1

Actif immobilisé 1

Actif circulant 1

PASSIF 1

Capitaux Propres 1

Dettes 1

Compte de résultat simplifié 2

Attestation de Présentation 3

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (15 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	10 141	1 707	8 434	753	7 681
Immobilisations financières	800		800	800	
ACTIF IMMOBILISE	**10 941**	**1 707**	**9 234**	**1 553**	**7 681**
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	12 216		12 216	9 796	2 420
Clients et comptes rattachés	65 718		65 718	37 151	28 567
Autres créances	13 651		13 651	4 158	9 493
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	3 982		3 982	284	3 698
Caisse					
Charges constatées d'avance	179		179		179
ACTIF CIRCULANT	**95 745**		**95 745**	**51 389**	**44 356**
TOTAL GENERAL ACTIF	**106 686**	**1 707**	**104 979**	**52 942**	**52 037**

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (15 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 2 500)	2 500	2 500	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	250		250
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	18 756		18 756
Résultat de l'exercice	7 329	19 006	- 11 677
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	**28 835**	**21 506**	**7 329**
Dettes			
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		9 000	- 9 000
Fournisseurs et comptes rattachés	23 980	10 402	13 578
Autres dettes	52 164	12 034	40 130
Produits constatés d'avance			
DETTES	**76 144**	**31 436**	**44 708**
TOTAL GENERAL PASSIF	**104 979**	**52 942**	**52 037**

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (15 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services		138 490	61 943	76 547	123,58
Chiffres d'affaires Nets		**138 490**	**61 943**	**76 547**	**123,58**
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçue		2 036		2 036	N/S
Autres Produits		86	9	77	855,56
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		**140 611**	**61 952**	**78 659**	**126,97**
Achats marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats matières premières et autres approvisionnement					
Variation stock matières premières et autres approv.					
Autres achats et charges externes		54 346	22 541	31 805	141,10
Impôts, taxes et versements assimilés		875	215	660	306,98
Rémunérations du personnel		64 464	13 975	50 489	361,28
Charges sociales		10 534	2 563	7 971	311,00
Dotations aux amortissements		1 411	297	1 114	375,08
Dotations aux provisions					
Autres charges		4	1	3	300,00
Total des charges d'exploitation		**131 633**	**39 593**	**92 040**	**232,47**
RESULTAT D'EXPLOITATION		**8 978**	**22 360**	**- 13 382**	**-59,85**
Produits financiers					
Produits exceptionnels					
Charges financières		356		356	N/S
Charges exceptionnelles					
Résultat avant participation et IS		**8 622**	**22 360**	**- 13 738**	**-61,44**
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices		1 293	3 354	- 2 061	-61,45
Total des Produits		**140 611**	**61 952**	**78 659**	**126,97**
Total des charges		**133 282**	**42 947**	**90 335**	**210,34**
RESULTAT NET		**7 329**	**19 006**	**- 11 677**	**-61,44**
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

Attestation de Présentation

ATTESTATION
d'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise AB31 CONSTRUCTION pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. Cependant, j'attire votre attention sur les éléments suivants relevés lors de ma mission :

- Au 31 décembre 2022, il y a 12 200 € de dépenses non justifiées par une facture. Attention, en cas de contrôle, il y a un risque que ces dépenses soient rejetées et assimilées à du revenu pour le dirigeant donc soumis à cotisations sociales et impôt sur le revenu

- Il manque l'ensemble des contrats de sous-traitance. Attention, il y a un risque que les ventes soient alors soumises à TVA à 20% car vous ne respectez pas une des conditions pour l'autoliquidation de la TVA.

- Pour les dépenses de carburant effectuées avant le mois de mai, ces dernières risquent d'être rejetées car la société ne disposait d'aucun véhicule lors de cette période.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 3 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	104 979,12	Euros
Chiffre d'affaires	138 489,74	Euros
Résultat net comptable	7 328,97	Euros

Fait à PARIS

Le 30/06/2023

Signature de l'Expert-Comptable
Cabinet AS ONE AUDIT

AB31 CONSTRUCTION

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 2.500 euros
Siège Social : 6, Allée du Val d'Aran appt 83 – 31770 COLOMIERS
Siren 890 023 633

DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un résultat net de 7 329 Euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 7 329 Euros

Au compte « report à nouveau créditeur » ..... 7 329 Euros
Qui s'élèvera alors à 26 085 euros

Total réparti ..... 7 329 Euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 28 835 Euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été réalisées sur les trois dernières années.

Décision de l'actionnaire unique du 30 juin 2023

Certifié conforme
M. ABAYEV Muslim
Président

