

RCS : ORLEANS Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 40245 Numéro SIREN : 498 663 467 Nom ou dénomination : ABAQUE BATIMENT SERVICES
--

Ce dépôt a été enregistré le 28/05/2024 sous le numéro de dépôt 3940

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE ANNUELLE

Du 15 mai 2024 à 09h00

Approbation des comptes 2023

Ordre du Jour : Approbation des comptes 2023, des conventions passées et affectation du résultat

Les associés de la société ABAQUE BÂTIMENT SERVICES, SARL au capital de 108 000 euros divisés en 1350 parts sociales, dont le siège social est au 9 place Mirabeau, 45200 MONTARGIS, se sont réunis audit siège.

Sous la présidence de la Gérance qui confirme que l'assemblée est valablement constituée pour délibérer et prendre les décisions à la majorité requise, au terme d'un procès-verbal de délibération des associés en date du 15 mai 2024 il a été décidé d'adopter les résolutions suivantes :

- L'approbation des comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus à la gérance sur les opérations de gestion de l'exercice écoulé.
- L'approbation du rapport spécial de la Gérance
- L'affectation du résultat bénéficiaire de 351 339,34 EUR :
- au compte « report à nouveau » pour un montant de 351 339,34 EUR

Fait à MONTARGIS

Le 15 mai 2024

En autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.

Annexe 1 : Feuille de présence

Annexe 2 : Rapport de gestion et comptes annuels 2023

Annexe 3 : Rapport spécial de la gérance

SCI ChP	Cédric
Mandataire Cédric GALLINEAU	GALLINEAU
	

ABAGUE BATIMENT SERVICES

Siège social : 9 place Mirabeau, 45200 MONTARGIS

SARL au capital de 108 000 EUR - RCS ORLEANS : 498 663 467 - SIRET : 498 663 467 001 12

Certifié conforme à **Bilan Actif**
 le 21/05/2024

	31/12/2023			31/12/2022
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences	321 197	183 653	137 543	128 531
Fonds commercial (1)				
Autres	2 896	2 896		
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68 827	52 269	16 558	8 620
Autres	64 041	49 164	14 877	21 159
Immobilisations corporelles en cours				73 770
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	32 838		32 838	2 840
Créances rattachées à des participations	69 318		69 318	63 820
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres	39 463		39 463	55 991
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	598 594	287 982	310 613	354 746
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	116 206		116 206	128 549
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60 027		60 027	89 520
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	311 902	89 115	222 787	648 350
Autres créances	28 600		28 600	67 003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	731 470		731 470	171 187
Charges constatées d'avance (3)	11 071		11 071	8 706
ACTIF CIRCULANT (II)	1 259 276	89 115	1 170 162	1 113 316
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	1 857 871	377 097	1 480 774	1 468 062
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 108 000)	108 000	108 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 800	10 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	488 110	132 329
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	351 339	355 781
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES (I)	958 249	606 910
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	5 215	60 920
Provisions pour charges		
PROVISIONS (III)	5 215	60 920
DETTES FINANCIÈRES (1-3)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 621	
Emprunts et dettes financières divers	2 041	672
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 499	34 284
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177 973	243 852
Dettes fiscales et sociales	306 934	302 832
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 800	3 060
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	3 442	215 533
DETTES (IV)	517 310	800 233
Écart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	1 480 774	1 468 062
(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an	25 540	34 956
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1 621	0
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

	31/12/2023			31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	2 963 671		2 963 671	2 778 570
Chiffres d'affaires nets	2 963 671		2 963 671	2 778 570
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			28 873	58 299
Autres produits			14 832	869
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			3 007 376	2 837 737
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			198 905	229 106
Variation de stock			12 342	-22 331
Autres achats et charges externes (5)			1 139 171	958 833
Impôts, taxes et versements assimilés			22 971	20 106
Salaires et traitements			724 484	618 693
Charges sociales			377 653	343 484
Dotations aux amortissements sur immobilisations			79 061	66 573
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			34 513	54 579
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			5 405	44 480
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			2 594 507	2 313 523
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			412 869	524 215
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)			2 225	634
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			2 225	634
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 940	1 056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			2 940	1 056
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)			-715	-422
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			412 154	523 793

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2023	31/12/2022
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	1 991	51 992
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	60 920	180 442
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	62 911	232 434
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 572	302 993
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 393
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 215	6 263
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	9 787	314 648
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	53 124	-82 214
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	113 938	85 798
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 072 511	3 070 805
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 721 172	2 715 025
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	351 339	355 781
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier		
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- 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.

Règles et méthodes comptable :

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement ou à leur coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées, les charges directes et indirectes de production ou à leur valeur vénale.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Stocks et en-cours

Les stocks sont évalués suivant la méthode " premier entré, premier sorti ".

Les stocks sont évalués au coût d'acquisition composé du prix d'achat et des frais accessoires d'achat, sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après

ABAUUE BATIMENT SERVICES, dont le siège social est 9 place Mirabeau, 45200 MONTARGIS
Immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 498 663 467

Représentée par son représentant légal, Monsieur Cédric GALLINEAU, né à Verdun le
21/12/1972, agissant en qualité de gérant,

Certifie que les documents comptables 2023 transmis sous forme électronique sont conformes
aux comptes approuvés par l'assemblée générale du 15 mai 2024

Fait à Montargis, le 15 mai 2024

Signature

