

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOURS - 3701 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 19/07/2024 - 8360 - 2005 B 00114 - 480 741 925 - AB CLOISONS

12th Street NW

— — — — —

Washington, D.C.

1000

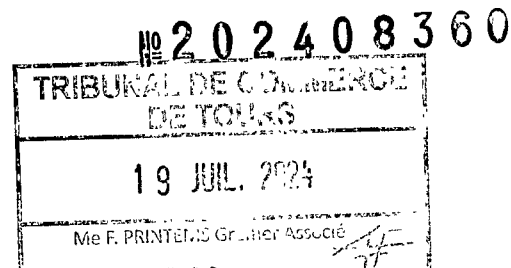
— — — — —

— — — — —

1000

1000

1000



Cabinet d'expertise comptable

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

AB CLOISONS

18 Rue de l'avenir

37170 CHAMBRAY LES TOURS

Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2023

APE : 4331Z SIRET : 48074192500030

AB CLOISONS

18 Rue de l'avenir

37170 CHAMBRAY LES TOURS

COMPTES ANNUELS au 31/12/2023

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 8

EXHO CONSEILS

136 Rue de la Fuye

37000 TOURS

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

AB CLOISONS
18 Rue de l'avenir
37170 CHAMBRAY LES TOURS

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	28 463 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	199 753 Euros
- Résultat net comptable,	2 293 Euros

Fait à TOURS

Le 30/04/2024

Géraldine HOLBERT
Expert-Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	9 942	9 576	367	192	34.32
	Autres immobilisations corporelles	2 960	2 441	519	519	
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total II		12 903	12 017	886	327	58.57
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, 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 (3)					
	Clients et comptes rattachés	21 415		21 415	2 669	11.08
	Autres créances	593		593	166	21.91
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	5 570		5 570	5 570	
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	27 577		27 577	2 734	11.01
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		40 480	12 017	28 463	3 062	12.05

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000)	2 000	2 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	200	200		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	16 504	16 504		
	Report à nouveau	30 898	14 093	16 805	119.25
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 293	16 805	19 098	113.64
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	9 901	12 194	2 293	18.80
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
DETTE (I)	Total II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Comptes de Régularisation	Total III				
	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 175	3 519	2 344	66.60
	Concours bancaires courants		7 957	7 957	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	20 943	115	20 828	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 729	10 066	3 337	33.15
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	9 517	10 182	665	6.53
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		5 756	5 756	100.00
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	38 364	37 595	769	2.05
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		28 463	25 402	3 062	12.05

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

38 364 36 420

AB CLOISONS

18 Rue de l'avenir

37170 CHAMBRAY LES TOURS

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

EXHO CONSEILS

136 Rue de la Fuye

37000 TOURS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement-ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 942		
Matériel de transport	552		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 715		527
TOTAL	14 209		527
TOTAL GENERAL	14 209		527

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			9 942	9 942
Matériel de transport			552	552
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 833	2 408	2 408
TOTAL		1 833	12 903	12 903
TOTAL GENERAL		1 833	12 903	12 903

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		9 384	192		9 576
Matériel de transport		552			552
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 715	8	1 833	1 890
TOTAL		13 651	199	1 833	12 017
TOTAL GENERAL		13 651	199	1 833	12 017
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.		192			
Matériel de bureau informatique mobilier		8			
TOTAL		199			
TOTAL GENERAL		199			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	21 415	21 415	
Impôts sur les bénéfices	468	468	
Taxe sur la valeur ajoutée	125	125	
TOTAL	22 008	22 008	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 175	1 175		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 729	6 729		
Personnel et comptes rattachés	1 551	1 551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 876	1 876		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 920	5 920		
Autres impôts taxes et assimilés	170	170		
Groupe et associés	20 943	20 943		
TOTAL	38 364	38 364		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 344			

AB CLOISONS
Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 2 000 euros
18 rue de l'Avenir
37170 CHAMBRAY LES TOURS
480 741 925 RCS TOURS

Décisions de l'Associé Unique du 28 juin 2024
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2 293 euros de la manière suivante :

Section 1 – Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 2 293 euros**

Section 2 – Affectation

- **Au report à nouveau : 2 293 euros**

Section 3 – Capitaux propres

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois précédents exercices.

Pour copie certifiée conforme,

Ismaïl DOGRU
Gérant

