Bordereau attestant l'exactitude des informations - FREJUS - 8303 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 13/08/2024 - 6031 - 2014 B 00805 - 803 998 210 - AB RENOV 83

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS
DÉPÔT DU
13 AOUT 2024
COPIE
Certifiée Conforme

EURL AB RENOV 83
83120 PLAN DE LA TOUR

N° 2024/6031

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12 Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Exercice N-1 31/12/2022 12 Net	Ecart N / N-1 Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 200	1 200				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	35 000	2 936	32 064	33 230	1 166-	3.51-
	Installations techniques, matériel et outillage	1 416	98	1 318		1 318	
	Autres immobilisations corporelles	114 870	50 360	64 510	69 447	4 937-	7.11-
	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	200		200	200		
	Total II	152 686	54 594	98 092	102 877	4 785-	4.65-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens				200 785	200 785-	100.00-
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	28 086		28 086	204 552	176 466-	86.27-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	802 965		802 965	340 363	462 602	135.91
	Autres créances	120 268		120 268	140 720	20 452-	14.53-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	178 800		178 800	84 688	94 111	111.13
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 130 119		1 130 119	971 108	159 010	16.37
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 282 805	54 594	1 228 210	1 073 985	154 225	14.36

(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	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 500)	1 500	1 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	150	150		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	148 672		148 672	
	Report à nouveau		92 907	92 907-	100.00-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	57 255	55 765	1 490	2.67
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	207 577	150 322	57 255	38.09
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	60 636	75 836	15 200-	20.04-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	247	1 431	1 183-	82.72-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	822 461	719 394	103 068	14.33
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 659	4 776	14 884	311.65
	Dettes fiscales et sociales	98 068	83 006	15 062	18.15
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	19 561	39 221	19 659-	50.12-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 020 633	923 663	96 970	10.50
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 228 210	1 073 985	154 225	14.36
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	975 159	923 663		

FR

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.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

FR

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 200		
Constructions sur sol propre	35 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 416
Installations générales agencements aménagements divers	16 851		
Matériel de transport	77 160		15 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 101		758
TOTAL	134 113		17 173
Prêts, autres immobilisations financières	200		
TOTAL	200		
TOTAL GENERAL	135 513		17 173

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 200	1 200
Constructions sur sol propre			35 000	35 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 416	1 416
Installations générales agencements aménagements divers			16 851	16 851
Matériel de transport			92 160	92 160
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 859	5 859
TOTAL			151 286	151 286
Prêts, autres immobilisations financières			200	200
TOTAL			200	200
TOTAL GENERAL			152 686	152 686

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 200			1 200
Constructions sur sol propre	1 770	1 166		2 936
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		98		98
Installations générales agencements aménagements divers	4 284	2 181		6 465
Matériel de transport	22 781	17 429		40 211
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 600	1 085		3 685
TOTAL	31 436	21 959		53 394
TOTAL GENERAL	32 636	21 959		54 594

FR

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	1 166				
Instal.techniques matériel outillage indus.	98				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 181				
Matériel de transport	17 429				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 085				
TOTAL	21 959				
TOTAL GENERAL	21 959				

FR

AB RENOV 83
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 870 L Chemin des Prés
Hameau les Prés
83120 LE PLAN DE LA TOUR

803 998 210 RCS FREJUS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 20 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 57 255 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 57 255 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 205 927 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 décembre 2020 : 42 857 euros, soit environ 28,57 euros par titre.
  - dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 42 857 euros

- Exercice clos le 31 décembre 2021 : Néant

- Exercice clos le 31 décembre 2022 : Néant

Certifié conforme
La Gérance

AB RENOV 83
870 LES PRES PLAN DE LA TOUR
Tél. 06.24.62.25.13.
Siret : 803 998 210 00030
tva : FR14803998210