

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST MALO - 3502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 14/10/2024 - 6725 - 2004 B 40229 - 479 967 978 - A.B.L. AMENAGEMENT

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE	CERTIFIÉ CONFORME			
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	732	732		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	31 072	21 547	9 526	11 606
Autres immobilisations corporelles	83 995	56 126	27 869	41 116
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	16 080		16 080	15 750
Total	131 879	78 404	53 475	68 472
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	29 798		29 798	41 953
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	209 981		209 981	83 235
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				2 104
Etat, impôts sur les bénéfices				33 977
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 221		20 221	21 340
Autres créances	1 500		1 500	6 285
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	426		426	9
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	568 901		568 901	562 751
Total	830 828		830 828	751 653
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 399		1 399	5 334
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	1 399		1 399	5 334
TOTAL ACTIF	964 106	78 404	885 701	825 450

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	100 700	100 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 070	10 070
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	490 119	453 531
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	109 735	46 589
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	710 624	610 889
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	34 898	15 094
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17 010	88 894
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 299	87 218
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	7 702	
. Organismes sociaux	20 544	16 395
. Etat, impôts sur les bénéfices	20 569	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 422	6 482
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	356	488
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	276	
Total	175 077	214 570
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	885 701	825 460

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF**OPTIONS RETENUES**

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☒
des titres de participation		☐	☐	☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Frais externes de formation		☐	☐	☐
nécessaires à la mise en service		☐	☐	☒
Coûts d'emprunts activables		☐	☐	☒
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		☐	☐	☒
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	732			732
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27 081	3 992		31 072
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	81 816	2 180		83 995
Immobilisations financières.....	15 750	330		16 080
Total.....	125 378	6 501		131 879
Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	732			732
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 474	6 072		21 547
Autres immobilisations corporelles..	40 700	15 426		56 126
Total.....	56 905	21 499		78 404
Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
Immobilisations incorporelles	Linéaire	1 à 3 ans				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Linéaire	1 à 6 ans				
Autres immobilisations corporelles	Linéaire	3 à 10 ans				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	41 953	29 798	41 953	29 798
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	41 953	29 798	41 953	29 798

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	60	60	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	233 101	233 101	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) : 380

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	380	265,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	380	265,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	52 299	52 299		
Dettes fiscales et sociales.....	70 593	70 593		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	35 175	35 175		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	158 067	158 067		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

8 496

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	2 174
Dettes fiscales et sociales.....	6 046
Autres dettes.....	276

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier..... 23 951

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs

8,7

Autres informations significatives

Information sur les divergences constatées entre la variation des capitaux propres et le résultat de l'exercice

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice : 610 889 €

Dividendes versés : 10 000 €

Résultat de l'exercice : 109 735 €

Capitaux propres à la clôture de l'exercice : 710 624 €

A.B.L. AMENAGEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 700 euros
Siège social : 11 rue du Suroît,
22100 TADEN
479 967 978 RCS SAINT MALO

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 109 735 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 109 735 euros

A titre de dividendes à l'associé unique 25 000 euros
Soit 65,79 euros par part

Le solde, soit la somme de 84 735 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 574 854 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 2022 :
10 000 euros, soit 26,32 euros par titre
Dividendes éligibles à un abattement de 40%

Exercice clos le 31 décembre 2021 :
10 000 euros, soit 26,32 euros par titre
Dividendes éligibles à un abattement de 40%

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
10 000 euros, soit 26,32 euros par titre
Dividendes éligibles à un abattement de 40%

Certifié conforme
La Gérance

