

Bilan et Resultat

SARL AB RENOVATION

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	15 142,00	15 142,00			521,11	0,03
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	3 816,21	3 816,21				
Autres immobilisations corporelles	477 678,39	407 173,80	70 504,59	5,56	118 423,63	5,79
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	18 600,00		18 600,00	1,47	18 600,00	0,91
TOTAL (I)	515 236,60	426 132,01	89 104,59	7,03	137 544,74	6,72
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	98 110,50		98 110,50	7,74	96 716,47	4,73
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					4 555,04	0,22
Clients et comptes rattachés	328 492,88		328 492,88	25,91	647 857,65	31,65
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	4 721,52		4 721,52	0,37		
Personnel						
Organismes sociaux	436,11		436,11	0,03		
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	131 808,80		131 808,80	10,40	182 772,92	8,93
Autres	541 908,35		541 908,35	42,75	871 557,25	42,58
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	73 089,15		73 089,15	5,77	105 805,91	5,17
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	1 178 567,31		1 178 567,31	92,97	1 909 265,24	93,28
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 693 803,91	426 132,01	1 267 671,90	100,00	2 046 809,98	100,00

Signé par
William ZERBIB
le 26/09/2024 à
16:39:56 UTC



SARL AB RENOVATION**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	20 000,00	1,58	20 000,00	0,98
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	2 000,00	0,16	2 000,00	0,10
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	306 339,69	24,17	229 354,69	11,21
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	296 357,00	23,38	376 985,00	18,42
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	624 696,69	49,28	628 339,69	30,70
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	16 692,00	1,32	16 692,00	0,82
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16 692,00	1,32	16 692,00	0,82
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	79 446,05	6,27	111 901,45	5,47
. Découverts, concours bancaires			542,85	0,03
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	65 448,48	5,16	94 518,51	4,82
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241 752,95	19,07	817 169,99	39,92
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	29 285,64	2,31	34 392,09	1,68
. Organismes sociaux	42 095,39	3,32	44 708,22	2,18
. Etat, impôts sur les bénéfices	18 874,00	1,49	25 524,00	1,25
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	140 401,50	11,08	209 790,94	10,25
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 271,00	0,10	11 506,69	0,56
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7 708,20	0,61	51 723,55	2,53
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	626 283,21	49,40	1 401 778,29	68,49
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 267 671,90	100,00	2 046 809,98	100,00

A.B. RENOVATION
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 20 000 euros
Siège social : 1 rue des Entrepreneurs, ZAE du Moutier
95170 DEUIL LA BARRE
447 567 835 RCS PONTOISE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

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

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 296 357,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	296 357,00 euros
Un prélèvement sur le compte « autres réserves »	203 643,00 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	500 000,00 euros
A titre de dividende global à l'Associée Unique	500 000,00 euros
Soit 1 000,00 euros par part	

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 500 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

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

Exercice clos le	Montant des dividendes	Dividendes éligibles à l'abattement de 40%
31 décembre 2020	350 000 euros	350 000 euros
31 décembre 2021	300 000 euros	300 000 euros
31 décembre 2022	300 000 euros	300 000 euros

Certifié conforme
La Gérance



Signé par
William ZERBIB
le 26/09/2024 à
16:39:55 UTC

Annexes 24

SARL AB RENOVATION

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 267 671,90 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 296 357,00 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/06/2024 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

SARL AB RENOVATION**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 515 236,60 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	15 142,00			15 142,00
Immobilisations corporelles	487 495,74		6 001,14	481 494,60
Immobilisations financières	18 600,00			18 600,00
TOTAL	521 237,74		6 001,14	515 236,60

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 426 132,01 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	14 620,89	521,11		15 142,00
Immobilisations corporelles	369 072,11	47 919,04	6 001,14	410 990,01
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	383 693,00	48 440,15	6 001,14	426 132,01

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	842	842	0	1 ans
Site internet	14 300	14 300	0	3 ans
Materiel industriel	3 816	3 816	0	de 3 à 5 ans
Instal.gales, agencet, amenagt.div	463 884	393 879	70 006	10 ans
Materiel de transport	8 227	7 728	499	de 2 à 3 ans
Materiel de bureau	5 568	5 568	0	de 1 à 5 ans
TOTAL	496 637	426 132	70 505	

3.2 - Etat des créances = 1 025 967,66 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	18 600,00		18 600,00
Actif circulant & charges d'avance	1 007 367,66	1 007 367,66	
TOTAL	1 025 967,66	1 007 367,66	18 600,00

SARL AB RENOVATION**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	20 020,20		20 020,20		
Comptes financiers					
Total	20 020,20		20 020,20		

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 35 629,44 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	35 629,44
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	35 629,44

SARL AB RENOVATION**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 20 000,00 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	40,00	20 000,00
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	40,00	20 000,00

4.2 - Provisions = 16 692,00 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	16 692,00				16 692,00
TOTAL	16 692,00				16 692,00

4.3 - Etat des dettes = 560 834,73 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	79 446,05	32 699,64	46 746,41	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	241 752,95	241 752,95		
Dettes fiscales & sociales	231 927,53	231 927,53		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	7 708,20	7 708,20		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	560 834,73	514 088,32	46 746,41	

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 128 232,71 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	126 517,80
Dettes fiscales & sociales	1 714,91
Autres dettes	
TOTAL	128 232,71

SARL AB RENOVATION**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 463 284,65 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	91 654	3,72 %
Prestations de services	2 371 631	96,28 %
TOTAL	2 463 285	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

SARL AB RENOVATION**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Engagements donnés = 11 640,00 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	11 640,00
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	11 640,00

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL**7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours**

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs			684,76	684,76
Montants de l'exercice			4 108,56	4 108,56
Sous-total			4 793,32	4 793,32

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			4 108,56	4 108,56
Entre 1 et 5 ans			7 532,36	7 532,36
A plus de 5 ans				
Sous-total			11 640,92	11 640,92

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an				
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans			1 423,67	1 423,67
A plus de 5 ans				
Sous-total			1 423,67	1 423,67

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			17 857,91	17 857,91

SARL AB RENOVATION**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 35 629,44 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	35 629
Clients - factures a etabli(41810000000)	35 629
TOTAL	35 629

8.2 - Charges à payer = 128 232,71 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	126 518
Fournisseurs - fact. non parvenues(40810000000)	126 518
Dettes fiscales et sociales :	1 715
Taxe d'apprentissage libératoire(43800000000)	444
Etat - autres charges a payer(44860000000)	1 271
TOTAL	128 233