

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 21/11/2024 - 43507 - 2014 B 03806 - 805 022 811 - A.M.L IMMOBILIER



**EXPERTISE
— & LAW —**

*Le monde du Chiffre
et du Droit réunis*

Philippe **DELFOUCA**
Avocat associé

Anne-Laure **CORNUD**
Expert-comptable associé

Bertrand **ELBÉE**
Expert-comptable associé

Société Pluri-Professionnelle
d'Exercice d'Avocat
et d'Expert-Comptable

**COMPTES APPROUVÉS PAR
L'AGO DU 27/06/2024**

LEQUEUX Ambre

EURL A.M.L IMMOBILIER
1 Rue Rosa Parks

33130 BEGLES

Exercice clos le : 31/12/2023

Siret : 80502281100022

EXPERTISE & LAW

25b Boulevard de Feydeau
33370 Artigues

05 57 77 84 14

info@fcelaw.fr

www.expertise-law.fr

Sarl au capital de 150 000 euros

Inscrite au Barreau de Bordeaux
et à l'Ordre des Experts Comptables
Région Nouvelle-Aquitaine

RCS BORDEAUX 908 759 889

FR 07 908759889

Bilan

Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial	17 600		17 600	17 600
	Autres immobilisations incorporelles	25 000	25 000		
	Immobilisations corporelles	149 035	62 480	86 555	97 442
	Immobilisations financières (1)	71 373		71 373	70 707
	Total I	263 008	87 480	175 528	185 749
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)	23 738		23 738	41 400
	Autres créances (3)	16 285		16 285	15 974
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	92 539		92 539	100 933
	Charges constatées d'avance	6 547		6 547	704
	Total II	139 109		139 109	159 011
Total général I + II		402 117	87 480	314 638	344 760

Passif

		31/12/2023	31/12/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	10 000	10 000
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	132 304	107 056
	Report à nouveau		22 024
	RESULTAT DE L'EXERCICE	6 628	3 223
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		149 931	143 304
Provisions pour risques et charges Total II			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	120 868	161 529
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	19 169	9 938
	Dettes fiscales et sociales	23 278	29 626
	Comptes courants d'associés		
	Autres dettes	1 392	362
	Produits constatés d'avance		
Total III		164 706	201 456
Total général I+II+III		314 638	344 760
(1) Dont immobilisations financières - 1 an		905	79 761
(2) Dont créances à plus d'un an			2 181
(3) Dont comptes courants associés débiteurs			
(4) Dont dettes à plus d'un an			
Coût de revient des immobilisations acquises			
Prix de vente hors TVA des immob. cédées			

voir attestation de l'Expert Comptable

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)		(1 027)	(1 015)
Production vendue (Services et Travaux)		326 262	267 962
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues		10 333	24 667
Autres produits		564	2 141
Total des produits d'exploitation		336 132	293 754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		119 160	126 570
Impôts, taxes et versements assimilés		9 306	2 929
Rémunérations du personnel		132 961	136 083
Charges sociales		31 753	(3 110)
Dotations aux amortissements et dépréciations		12 402	11 607
Dotations aux provisions			
Autres charges		19 840	14 686
Total des charges d'exploitation		325 422	288 764
RESULTAT D'EXPLOITATION		10 710	4 990
Produits financiers		967	433
Produits exceptionnels		50	
Charges financières		1 021	1 287
Charges exceptionnelles		3 125	343
Impôts sur les bénéfices		953	569
BENEFICE ou PERTE		6 628	3 223
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles		1 137	
Réintégrations diverses			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			184
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		7 581	
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		7 581	

voir attestation de l'Expert Comptable

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **314 638 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 337 148 euros** et un total **charges de 330 521 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 6 628 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Les articles L 123-12 à L 123-28 du Code de commerce résultant de la loi du 30 avril 1983;
- Les articles R 123-172 à R 123-208 du Code de commerce;
- Le PCG 2014 (Règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014) homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014;

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Impôts société

Le taux d'impôt société applicable est de 15% dans la limite de 42 500 euros et 25% au delà.

Produits à recevoir

Néant.

Immobilisations - Amortissements

Etat exprimé en euros

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 31/12/2023
Fonds commercial	17 600			17 600
Autres immobilisations incorporelles	25 000			25 000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers	98 526			98 526
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	48 994	1 515		50 509
Immobilisations financières	70 707	666		71 373
TOTAL GENERAL	260 827	2 181		263 008

AMORTISSEMENTS

	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 31/12/2023
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25 000			25 000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers	29 413	7 097		36 509
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	20 665	5 305		25 970
TOTAL GENERAL	75 078	12 402		87 480

voir attestation de l'Expert Comptable

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

voir attestation de l'Expert Comptable

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	905	905	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	23 738	23 738	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	865	865	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 461	2 461	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 927	3 927	
	Débiteurs divers	9 032	9 032	
	Charges constatées d'avances	6 547	6 547	
	TOTAL DES CREANCES	47 475	47 475	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	78	78		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	120 790	41 029	79 761	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	19 169	19 169		
	Personnel et comptes rattachés	8 158	8 158		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 369	3 369		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 322	11 322		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	429	429		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	1 392	1 392		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	164 706	84 945	79 761	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		40 682			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

voir attestation de l'Expert Comptable

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		3 307
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		127
<i>Intérêts courus non échus</i>	49	
<i>Frais bancaires à payer</i>	78	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		968
<i>Factures non parvenues</i>	968	
Dettes fiscales et sociales		2 012
<i>Conges payés</i>	828	
<i>Charges à payer</i>	624	
<i>Char so / conges pay</i>	64	
<i>Cai charges à payer</i>	207	
<i>Etat - charges à payer</i>	289	
Autres dettes		200
<i>Charges à payer</i>	200	

voir attestation de l'Expert Comptable

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2023
Total des Produits à recevoir		11 662
Autres créances clients		11 662
Factures à établir	11 662	

voir attestation de l'Expert Comptable

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			6 547
Naxos	01/11/2023 31/10/2024	6 388	
Copieur	23/10/2023 22/01/2024	126	
Century 21	01/04/2023 31/03/2024	33	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			6 547

voir attestation de l'Expert Comptable

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

voir attestation de l'Expert Comptable

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2023
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

voir attestation de l'Expert Comptable

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2023

EFFETS ESCOMPTEES NON ECHUS

NEANT

A.M.L IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
1 rue Rosa Parks
33130 BEGLES
805 022 811 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 27 JUIN 2024

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

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 6 627,59 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	6 627,59 euros
------------------------	----------------

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 153 931,48 euros.

Certifié conforme
La Gérance

Lequeux Ambre
