Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 29/01/2025 - 1882 - 2023 B 00227 - 948 389 887 - AB'PLAC

Expertalya

SASU AB'PLAC

8 RUE DU ROLLY 8A
44340 - BOUGUENAIS
SIREN : 948389887

COMPTES ANNUELS

Période du 26/01/2023 au 31/12/2023

EXPERTALYA
45 rue mederic
92110 Clichy
Tel : 0000000
contact@expertalya.com

Sommaire

ATTESTATION

Attestation de l'expert-comptable 3

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif 4
Bilan Passif 5
Comptes de Résultat 6
Détails 7

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion 11

ATTESTATION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

AB'PLAC
8 RUE DU ROLLY 8A
44340 BOUGUENAIS

relatifs à l'exercice 26/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

- **Total du Bilan : 14 742 euros**
- **Chiffre d'affaires :44 184 euros**
- **Résultat net comptable : 7 636 euros**

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de 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.

Fait à Clichy
Le 20/05/2024

EXPERTALYA
Société d'expertise comptable

Bilan actif

	31/12/2023		
	Brut	Amort. dépr.	Net
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires			
Fonds commercial			
Autres			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Construction			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 065	158	907
Autres	917	102	815
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
TIAP			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**1 982**	**261**	**1 721**
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commande			
Créances			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 448		2 448
Autres	6 282		6 282
Capital souscrit - appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	4 292		4 292
Charges constatées d'avance			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**13 021**	**0**	**13 021**
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des emprunts			
Ecarts de conversion Actif			
TOTAL GENERAL	**15 003**	**261**	**14 742**

Bilan passif

		31/12/2023 Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital	(dont versé : 0)	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		7 636
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		**8 636**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		**0**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		**0**
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		906
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés		718
Dettes sociales		
Dettes fiscales		4 483
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES		**6 107**
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL		**14 742**

Compte de résultat

	31/12/2023	
	Net	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue	44 184	100,00
Production stockée		
Subventions d'exploitation		
Autres produits	1	0,00
	44 185	**100,00**
CONSOMMATION		
Achats de marchandises		
Variations de stocks (marchandises)		
Matières premières et autres approv.	5 399	12,22
Variation de stocks (mat. prem.)		
Autres achats et charges externes	28 801	65,18
	34 200	**77,40**
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales	633	1,43
Amortissements et provisions	261	0,59
Autres charges	107	0,24
	1 001	**2,27**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**8 984**	**20,33**
Opérations en commun	**0**	**0,00**
Produits financiers		
Charges financières		
RESULTAT FINANCIER	**0**	**0,00**
RESULTAT COURANT AV. IMPOTS	**8 984**	**20,33**
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**0**	**0,00**
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	1 348	3,05
BENEFICE	**7 636**	**17,28**
Y compris		
Redevances de crédit-bail mobilier	4 314	9,76
Redevances de crédit-bail immobilier		

Détail du bilan actif

	31/12/2023		
	Brut	Amort. dépr.	Net
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	**1 065**	**158**	**907**
215510 Ge uinverter 1900w	583		583
215520 Marteau perfo 18v	483		483
2815510 Amort. ge uinverter 1900w		89	-89
2815520 Amort. marteau		70	-70
Autres	**917**	**102**	**815**
2183100 Hp ordi victus	917		917
28183100 Amort. hp ordi victus		102	-102
Immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 982	261	1 721
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Créances			
Créances Clients et Comptes rattachés	**2 448**		**2 448**
411 Clients	2 448		2 448
Autres	**6 282**		**6 282**
445670 Credit de tva	1 322		1 322
445690 Tva dedu autoliquidation	2 726		2 726
4458100 Tva déd à régulariser	2 234		2 234
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	**4 292**		**4 292**
512000 Caisse d epargne (30565029)	4 292		4 292
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13 021	0	13 021
TOTAL GENERAL	15 003	261	14 742

Détail du bilan passif

	31/12/2023 Net
CAPITAUX PROPRES	
Capital (dont versé : 0)	**1 000**
101000 Capital	1 000
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	7 636
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 636
AUTRES FONDS PROPRES	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0
DETTES	
Dettes financières	
Emprunts et dettes financières diverses	**906**
455100 C/c altundag bülent	906
Dettes d'exploitation	
Fournisseurs et comptes rattachés	**718**
401 Fournisseurs	718
Dettes fiscales	**4 483**
444000 Impots sur les bénéfices	1 348
445600 Arrondi de tva	1
4457200 Tva collectee 20%	408
445790 Tva due autoliquidation	2 726
TOTAL DETTES	6 107
TOTAL PASSIF	14 742

Détail du compte de résultat

	31/12/2023	
	Net	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production vendue	**44 184**	**100,00**
706100 Prestation autoliquidation	42 144	95,38
706200 Prestation de service 20%	2 040	4,62
Autres produits	**1**	**0,00**
758100 Difference sur reglements	1	0,00
	44 185	100,00
CONSOMMATION		
Mat. premières et autres approv.	**5 399**	**12,22**
602200 Achats de consommable	2 467	5,58
602210 Combustibles	2 932	6,64
Autres achats et charges externes	**28 801**	**65,18**
604000 Prestaton de services	6	0,01
606300 Fourn. entret. & petit equipt	1 191	2,69
611000 Prestation de soutraitance	13 628	30,84
612200 Redevance credit bail	4 314	9,76
613500 Location mobiliere	435	0,98
615200 Entret. repar.mobilier	2 187	4,95
616100 Prime assurance	629	1,42
616200 Assurance macif	316	0,71
616300 Assurance credit bail	78	0,18
622600 Honoraires	3 650	8,26
625100 Frais de deplacemnet	161	0,36
625200 Frais de restauration	1 889	4,28
627500 Services bancaires	317	0,72
	34 200	77,40
CHARGES		
Charges sociales	**633**	**1,43**
646100 Cotisations facultatives	633	1,43
Amortissements et provisions	**261**	**0,59**
681120 Dot. amort. / immob. corp.	261	0,59
Autres charges	**107**	**0,24**
658100 Difference sur reglements	107	0,24
	1 001	2,27
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 984	20,33
RESULTAT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	8 984	20,33
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0,00
Impôts sur les bénéfices	**1 348**	**3,05**
695000 Impots sur les bénéfices	1 348	3,05

Détail du compte de résultat

	31/12/2023	
	Net	% C.A.
BENEFICE	7 636	17,28
Redevances de crédit-bail mobilier	**4 314**	**9,76**
612200 Redevance credit bail	4 314	9,76

Soldes intermédiaires de gestion

	31/12/2023	
	Net	% C.A.
CHIFFRE D'AFFAIRES	44 184	100,00
+ Ventes de marchandises		
- Achats des marchandises vendues		
Marge commerciale / Achats	**0**	
+ Production vendue	44 184	100,00
+ Production stockée ou déstockage		
+ Production immobilisée		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**44 184**	**100,00**
- Achats de mat. prem. et approv.	5 399	12,22
- Sous-traitance directe	6	0,01
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	**38 779**	**87,77**
MARGE BRUTE GLOBALE	**38 779**	**87,77**
- Autres achats + charges externes	28 795	65,17
VALEUR AJOUTÉE	**9 984**	**22,60**
+ Subventions d'exploitation		
- Impôts, taxes, versements assim.		
- Salaires du personnel		
- Charges sociales du personnel		
- Rémunération de l'exploitant		
- Charges de l'exploitant	633	1,43
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**9 351**	**21,16**
+ Autres produits de gestion courante	1	
- Autres charges de gestion courante	107	0,24
+ Reprises sur amort. et provisions		
- Amortissements et provisions	261	0,59
+ Transferts de charges		
RESULTAT D'EXPLOITATION	**8 984**	**20,33**
+ Opérations en commun		
+ Produits financiers		
- Charges financières		
+ Transferts de charges		
RESULTAT COURANT	**8 984**	**20,33**
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
+ Transferts de charges		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**0**	**0,00**
- Impôts sur les bénéfices	1 348	3,05
- Participation des salariés		
RESULTAT NET	**7 636**	**17,28**

AB PLAC

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000 €

Siège social : 8 A, 8 RUE DU ROLLY, 44340 BOUGUENAIS

RCS NANTES – SIREN 948 389 887

Affectation du résultat de l'exercice clos Le 31 décembre 2023

Décision prise par l'associé unique le 25 Mai 2024

Le résultat de l'exercice, un bénéfice d'un montant de 7 636 € obtenu sur l'exercice clos le 31 décembre 2023 est affecté de la manière suivante :

Report à nouveau ..... 7 536 €
En réserve légale ..... 100 €

Pour copie certifiée conforme

Le président

