Bordereau attestant l'exactitude des informations - NIORT - 7901 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 20/03/2025 - 1063 - 2015 B 00059 - 809 253 792 - ABL MENUISERIE ET PARQUETS

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

SAS ABL MENUISERIE ET PARQUETS

LA LANDE NEUVE

79350 CLESSE

Activité : Travaux de menuiserie bois et PVC

Document établi par :

DUO Solutions Entreprises Bressuire
21, boulevard de Thouars 79304 BRESSUIRE
Téléphone : 0549652130
Site internet : www.duo-solutions.fr

Copie certifiée conforme aux comptes approuvés par l'Assemblée Générale du 28 JUIN 2024

Comptes annuels

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	343	343		15
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	26 928	6 283	20 645	22 440
Installations tech., matériel et outillages industriels	65 201	62 329	2 872	4 068
Autres immobilisations corporelles	32 988	24 040	8 948	13 878
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	37 409		37 409	29 667
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**162 883**	**92 994**	**69 888**	**70 083**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	33 128		33 128	59 763
En-cours de production (biens et services)	73 889		73 889	41 265
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	84 595		84 595	79 153
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	9 516		9 516	4 003
Personnel et comptes rattachés (3)				32
Créances fiscales et sociales (3)	13 030		13 030	5 150
Fournisseurs débiteurs	1 441		1 441	159
Groupe et associés (3)	3 739		3 739	3 657
Débiteurs divers (3)	200		200	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	113 529		113 529	167 720
Charges constatées d'avance (3)	978		978	111
TOTAL (II)	**334 045**		**334 045**	**361 013**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**496 927**	**92 994**	**403 933**	**431 096**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 4 000)	4 000	4 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	400	400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	51 679	41 528
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**24 931**	**10 151**
SITUATION NETTE	81 010	56 079
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**81 010**	**56 079**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	43 757	60 775
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	50 587	70 072
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		6 669
Fournisseurs	88 786	125 847
Fournisseurs, factures non parvenues	6 285	10 702
Dettes fiscales et sociales	26 368	25 414
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	34 953	1 641
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	72 188	73 897
TOTAL (III)	**322 923**	**375 018**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**403 933**	**431 096**
(1) Dont à plus d'un an	*29 465*	*43 456*
(1) Dont à moins d'un an	*293 459*	*331 562*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation en valeur	Variation en %
Ventes de marchandises	50 318	58 722	-8 404	-14
Production vendue (biens & serv.)	738 326	945 832	-207 506	-22
Montant net du chiffre d'affaires	**788 644**	**1 004 554**	**-215 911**	**-21**
Production stockée	32 624	-24 287	56 912	234
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	3 333	4 000	-666	-17
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	16 733	18 408	-1 675	-9
Autres produits	20 843	19 193	1 650	9
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)	**862 177**	**1 021 868**	**-159 691**	**-16**
Achats de marchandises	47 826	57 660	-9 833	-17
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvis.	359 936	529 096	-169 160	-32
Variation de stocks	26 635	8 531	18 104	212
Autres achats et charges externes	243 051	277 643	-34 592	-12
Impôts, taxes et versements assimilés	3 156	3 162	-6	
Salaires et traitements	103 998	95 379	8 619	9
Charges sociales	37 102	34 272	2 830	8
Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur immobs : dotations aux amortissements	10 578	9 886	693	7
Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur immobs : dotations aux dépréciations				
Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur actif circulant : dotations aux dépréc.				
Dotations aux amortissements et dépréciations — Dotations aux provisions				
Autres charges	77	23	54	233
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)	**832 360**	**1 015 651**	**-183 291**	**-18**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**29 817**	**6 217**	**23 600**	**380**
Bénéfice ou perte transférée **(III)**				
Perte ou bénéfice transféré **(IV)**				
De participation (3)				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	208	922	-714	-77
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges		5 260	-5 260	-100
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**208**	**6 182**	**-5 974**	**-97**
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 244	2 158	86	4
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**2 244**	**2 158**	**86**	**4**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-2 036**	**4 024**	**-6 060**	**-151**
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	**27 781**	**10 241**	**17 540**	**171**
Produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles (VIII)		90	-90	-100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		**-90**	**90**	**100**
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	2 850		2 850	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**862 385**	**1 028 050**	**-165 665**	**-16**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**837 454**	**1 017 899**	**-180 445**	**-18**
Bénéfice ou Perte	**24 931**	**10 151**	**14 780**	**146**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SAS ABL MENUISERIE ET PARQUETS

Adresse LA LANDE NEUVE
79350 CLESSE

Activité (s) exercée (s) Travaux de menuiserie bois et PVC N° Siret 80925379200018

TABLEAU DES MÉTHODES COMPTABLES APPLIQUÉES

Postes	Méthodes d'évaluation ou de calcul
Coût d'entrée des immobilisations	Frais d'acquisition
Corporelles	☒ Charges ☐ Immobilisation
Financières	☐ Charges ☒ Immobilisation
Amortissements des immobilisations corporelles	☒ Amortissement linéaire et dégressif
Evaluation des stocks	☒ Premier entré, premier sorti (PEPS-FIFO)

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	342,50			342,50
Total des immobilisations incorporelles	**342,50**			**342,50**
Terrains				
Constructions	26 928,00			26 928,00
Installations techniques, matériels & outillages	63 786,77	1 414,33		65 201,10
Installations générales agencements divers	1 806,00			1 806,00
Matériel de transport	28 926,42			28 926,42
Autres immobilisations corporelles	1 603,08	1 227,00	574,92	2 255,16
Total des immobilisations corporelles	**123 050,27**	**2 641,33**	**574,92**	**125 116,68**
Immobilisations financières	29 681,61	7 741,92		37 423,53
TOTAL GÉNÉRAL	**153 074,38**	**10 383,25**	**574,92**	**162 882,71**

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		327,05	15,45		342,50
Total des immobilisations incorporelles		**327,05**	**15,45**		**342,50**
Terrains					
Constructions		4 488,00	1 795,20		6 283,20
Inst. techniques, matériels & out.		59 718,80	2 609,97		62 328,77
Inst. générales agenc. divers		774,00	258,00		1 032,00
Matériel de transport		16 863,22	5 479,17		22 342,39
Autres immobilisations corporelles		819,80	420,58	574,92	665,46
Total des immobilisations corporelles		**82 663,82**	**10 562,92**	**574,92**	**92 651,82**
TOTAL GÉNÉRAL		**82 990,87**	**10 578,37**	**574,92**	**92 994,32**

MOUVEMENT DES DEPRECIATIONS

Dépréciations	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés				
Autres Actifs				
TOTAL GÉNÉRAL				

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	112 520,47	112 520,47	
Charges constatées d'avance	978,43	978,43	
TOTAL GÉNÉRAL	**113 498,90**	**113 498,90**	

ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	43 756,98	14 292,29	29 464,69	
Fournisseurs et comptes rattachés	95 070,30	95 070,30		
Autres dettes	111 907,77	111 907,77		
Produits constatés d'avance	72 188,14	72 188,14		
TOTAL GÉNÉRAL	**322 923,19**	**293 458,50**	**29 464,69**	

ABL MENUISERIE ET PARQUETS

Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 euros
Siège social : La Lande Neuve, 79350 CLESSE
809 253 792 RCS NIORT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 juin 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 24 931.17 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 24 931.17 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 76 609.69 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Aurélien BROSSARD
Société LP2A