

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST MALO - 3502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 12/11/2025 - 8052 - 2004 B 40229 - 479 967 978 - A.B.L. AMENAGEMENT

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	732	732		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	30 922	27 911	3 011	9 526
Autres immobilisations corporelles	81 734	49 574	32 160	27 869
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	16 575		16 575	16 080
Total	129 963	78 217	51 746	53 475
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	21 972		21 972	29 798
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	259 453		259 453	209 981
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	27 457		27 457	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 971		15 971	20 221
Autres créances				1 500
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				426
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	509 304		509 304	568 901
Total	834 158		834 158	830 828
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 505		1 505	1 399
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
Total	1 505		1 505	1 399
TOTAL ACTIF	965 625	78 217	887 408	885 701

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
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	574 854	490 119
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	22 292	109 735
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	707 915	710 624
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	32 689	34 898
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63 158	17 010
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 128	52 299
Dettes fiscales et sociales :		
Personnel	4 246	7 702
Organismes sociaux	16 303	20 544
Etat, impôts sur les bénéfices		20 569
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	25 522	21 422
Etat, obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	815	356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 633	276
Total	179 493	175 077
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	887 408	885 701

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2024

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 IMMOBILISÉ

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	732			732
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31 072		150	30 922
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	83 995	18 193	20 454	81 734
Immobilisations financières.....	16 080	495		16 575
Total.....	131 879	18 688	20 604	129 963

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	732			732
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21 547	6 514	150	27 911
Autres immobilisations corporelles..	56 126	13 902	20 454	49 574
Total.....	78 404	20 417	20 604	78 217

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.....		

Frais de développement :
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.

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				
- dont frais de développement						
- dont fonds commercial						
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	29 798	21 972	29 798	21 972
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	29 798	21 972	29 798	21 972

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.	304 386	304 386	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	192 209
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 réglementées.....				
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.....	30 128	30 128		
Dettes fiscales et sociales.....	46 885	46 885		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	39 322	39 322		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	116 335	116 335		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

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

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	2 174
Dettes fiscales et sociales.....	5 582
Autres dettes.....	1 571

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

Frais de développement comptabilisés en charges au cours de l'exercice

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.....

12 865

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs

8,21

Dont apprentis

1

Dont handicapés

Engagements de retraite et avantages similaires

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 : 710 624 €

Dividendes versés : 25 000 €

Résultat de l'exercice : 22 292 €

Capitaux propres à la clôture de l'exercice : 707 915 €

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 30 JUIN 2025

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 22 292 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 22 292 euros

A titre de dividendes à l'associé unique 10 000 euros
Soit 26,32 euros par part

Le solde, soit la somme de 12 292 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 587 146 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 2023 :
25 000 euros, soit 65,79 euros par titre
Dividendes éligibles à un abattement de 40%

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%

Certifié conforme
La Gérance

