

RCS : AVIGNON Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01226 Numéro SIREN : 851 290 510 Nom ou dénomination : AB 84

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2023 sous le numéro de dépôt 15357

AB 84
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 clos des Garriguettes 84470 Châteauneuf de Gadagne
851 290 510 RCS Avignon

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

L'an 2023,
Le 30 juin,
A 18 heures,

Les associés de la société AB 84 se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, 12 clos des Garriguettes 84470 Châteauneuf de Gadagne.

Sont présents :

- Monsieur Aurélien BANQ, titulaire de 50 parts sociales
- Monsieur David ALLIBERT, titulaire de 50 parts sociales

Total des parts des associés présents : 100 parts sur 100 parts composant le capital social.

La séance est présidée par M. Aurélien BANQ, co-gérant de ladite société

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022
- Affectation du résultat de l'exercice
- Rémunération de la gérance

Première résolution

Le président donne connaissance aux associés qui les approuvent à l'unanimité, les comptes établis pour l'exercice 2022, représentant au 31 décembre 2022, un résultat net comptable de 8 922 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Après en avoir délibéré, les associés approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 108 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	8 922 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	1 345 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	10 267 euros

En totalité au compte « autres réserves qui s'élève ainsi à 10 267 euros.

Conformément à la loi, les associés constatent qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des quatre exercices précédents.

Troisième résolution

Les associés décident d'approuver la rémunération brute allouée au cours de l'exercice écoulé au président, qui s'est élevée à un montant de 0 euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 18 heures 30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé par tous les associés.

Monsieur Aurélien BANQ
Gérant

Monsieur David ALLIBERT
Gérant





THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

SOMMAIRE

- *Compte rendu de mission*
- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

Certifié conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

**COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT
DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2022**

La situation intermédiaire de l'entreprise

AB 84

84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE

couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	33 035 Euros
-Chiffre d'affaires,	28 641 Euros
-Résultat net comptable,	8 922 Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à MARSEILLE
Le 18/01/2023

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 500	378	1 122	1 272	150	11.79
	Autres immobilisations corporelles	4 500	3 228	1 272	2 172	900	41.44
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	6 000	3 606	2 394	3 444	1 050	30.49
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	9 124		9 124	8 530	594	6.96
	Autres créances	5 058		5 058	1 511	3 547	234.74
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	16 460		16 460	1 924	14 536	755.45
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	30 641		30 641	11 965	18 677	156.10
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	36 641	3 606	33 035	15 409	17 627	114.39

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022	31/12/2021	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	50	50		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 345	996	349	35.09
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 922	349	8 573	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	11 317	2 394	8 923	372.67
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	11 677	11 608	69	0.59
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 705	569	2 136	375.46
	Dettes fiscales et sociales	2 349	837	1 512	180.55
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 987		4 987	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	21 719	13 015	8 704	66.88
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	33 035	15 409	17 627	114.39

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 21 719 13 015

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12		31/12/2021	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	28 641	100.00		6 006	100.00		22 635	376.86
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	28 641	100.00		6 006	100.00		22 635	376.86
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	28 641	100.00		6 006	100.00		22 635	376.86
- Matières premières, approvisionnements consommés	12 824	44.77		2 337	38.91		10 487	448.70
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	15 817	55.23		3 669	61.09		12 148	331.11
Marge brute globale	15 817	55.23		3 669	61.09		12 148	331.11
- Autres achats + charges externes	3 906	13.64		1 074	17.88		2 832	263.74
Valeur ajoutée	11 912	41.59		2 595	43.21		9 316	358.98
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	365	1.27		1 134	18.88		769	67.81
- Salaires du personnel								
- Charges sociales du personnel								
Excédent brut d'exploitation	11 547	40.31		1 461	24.33		10 085	690.21
+ Autres produits de gestion courante								
- Autres charges de gestion courante	1			1	0.01		0	19.70
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	1 050	3.67		1 050	17.48			
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	10 496	36.65		411	6.84		10 085	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières								
Résultat courant	10 496	36.65		411	6.84		10 085	NS
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices	1 574	5.50		62	1.03		1 512	NS
- Participation des salariés								
Résultat NET	8 922	31.15		349	5.80		8 573	NS

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	28 641		28 641	6 006	22 635	376.86
Chiffre d'affaires NET	28 641		28 641	6 006	22 635	376.86
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			28 641	6 006	22 635	376.86
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 824	2 337	10 487	448.70
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			3 906	1 074	2 832	263.74
Impôts, taxes et versements assimilés			365	1 134	769	67.81
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 050	1 050		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1	1	0	19.70
Total des Charges d'exploitation (II)			18 145	5 596	12 550	224.28
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			10 496	411	10 085	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	10 496	411	10 085	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 574	62	1 512	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	28 641	6 006	22 635	376.86
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	19 719	5 658	14 062	248.55
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 922	349	8 573	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 122	1 272	150	11.79
21540000 MATERIELS-OUTILS INDUSTRIELS	1 500	1 500		
28154000 DOT AMORT MATERIELS INDUST	378	228	150	65.79
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 272	2 172	900	41.44
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	4 500	4 500		
28182000 DOT AMORT MATERIEL TRANSPORT	3 228	2 328	900	38.66
Total II	2 394	3 444	1 050	30.49
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	9 124	8 530	594	6.96
41100000 CLIENTS	9 124	8 530	594	6.96
AUTRES CREANCES	5 058	1 511	3 547	234.74
40100000 FOURNISSEURS	3 228		3 228	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	1 830	1 511	319	21.11
DISPONIBILITES	16 460	1 924	14 536	755.45
51214200 SHINE	16 460	1 924	14 536	755.45
Total III	30 641	11 965	18 677	156.10
TOTAL GENERAL	33 035	15 409	17 627	114.39

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		
10100000 CAPITAL	1 000	1 000		
RESERVE LEGALE	50	50		
10610000 RESERVE LEGALE	50	50		
REPORT A NOUVEAU	1 345	996	349	35.09
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	1 345	996	349	35.04
12000000 RESULTAT EXERCICE - BENEFICE		0	0	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	8 922	349	8 573	NS
Total I	11 317	2 394	8 923	372.67
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	11 677	11 608	69	0.59
45500100 BANQ AURELIEN	9 190	9 190		
45500300 ALLIBERT DAVID	2 487	2 418	69	2.84
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 705	569	2 136	375.46
40100000 FOURNISSEURS	2 705	569	2 136	375.46
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 349	837	1 512	180.55
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	1 574	62	1 512	NS
44574000 TVA SUR FACT NON ENCAISS.	775	775		
AUTRES DETTES	4 987		4 987	
41100000 CLIENTS	4 987		4 987	
Total IV	21 719	13 015	8 704	66.88
TOTAL GENERAL	33 035	15 409	17 627	114.39

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	28 641	100.00	6 006	100.00	22 635	376.86
PRODUCTION VENDUE	28 641	100.00	6 006	100.00	22 635	376.86
70600000 PRESTATIONS DE SERVICE	28 641	100.00	6 006	100.00	22 635	376.86
PRODUCTION DE L'EXERCICE	28 641	100.00	6 006	100.00	22 635	376.86
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	12 824	44.77	2 337	38.91	10 487	448.70
60200000 ACHATS - APPROVISIONNEMENT	12 824	44.77	2 337	38.91	10 487	448.70
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	15 817	55.23	3 669	61.09	12 148	331.11
MARGE BRUTE GLOBALE	15 817	55.23	3 669	61.09	12 148	331.11
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	3 906	13.64	1 074	17.88	2 832	263.74
60610100 CARBURANT	369	1.29			369	
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIPE	2 139	7.47	299	4.98	1 840	614.72
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	147	0.51	416	6.93	269	64.62
61600000 PRIMES D'ASSURANCE			263	4.38	263	100.00
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	276	0.96			276	
61630000 ASSURANCE TRANSPORT	243	0.85			243	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	583	2.04			583	
62300000 PUBLICITE - PUBLICATION	51	0.18			51	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3	0.01			3	
62700000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES	95	0.33	95	1.58		
VALEUR AJOUTEE	11 912	41.59	2 595	43.21	9 316	358.98
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	365	1.27	1 134	18.88	769	67.81
63511000 C.F.E	365	1.27	1 134	18.88	769	67.81
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	11 547	40.31	1 461	24.33	10 085	690.21
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1		1	0.01	0	19.70
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	1	0.00	1	0.01	0	19.70
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 050	3.67	1 050	17.48		
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	1 050	3.67	1 050	17.48		
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 496	36.65	411	6.84	10 085	NS
RESULTAT COURANT	10 496	36.65	411	6.84	10 085	NS
IMPOT SUR LES BENEFICES	1 574	5.50	62	1.03	1 512	NS
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 574	5.50	62	1.03	1 512	NS
RESULTAT NET	8 922	31.15	349	5.80	8 573	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	28 641	6 006	22 635	376.86
70600000 PRESTATIONS DE SERVICE	28 641	6 006	22 635	376.86
Chiffre d'affaires NET	28 641	6 006	22 635	376.86
Total des Produits d'exploitation	28 641	6 006	22 635	376.86
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	12 824	2 337	10 487	448.70
60200000 ACHATS - APPROVISIONNEMENT	12 824	2 337	10 487	448.70
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 906	1 074	2 832	263.74
60610100 CARBURANT	369		369	
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIPE	2 139	299	1 840	614.72
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	147	416	269	64.62
61600000 PRIMES D'ASSURANCE		263	263	100.00
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	276		276	
61630000 ASSURANCE TRANSPORT	243		243	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	583		583	
62300000 PUBLICITE - PUBLICATION	51		51	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3		3	
62700000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES	95	95		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	365	1 134	769	67.81
63511000 C.F.E	365	1 134	769	67.81
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 050	1 050		
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	1 050	1 050		
AUTRES CHARGES	1	1	0	19.70
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	1	1	0	19.70
Total des Charges d'exploitation	18 145	5 596	12 550	224.28
Résultat d'exploitation	10 496	411	10 085	NS
Résultat courant avant impôts	10 496	411	10 085	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 574	62	1 512	NS
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 574	62	1 512	NS
Total des produits	28 641	6 006	22 635	376.86
Total des charges	19 719	5 658	14 062	248.55
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	8 922	349	8 573	NS