RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 03798
Numéro SIREN : 849 991 484
Nom ou dénomination : ABC FORMATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2022 sous le numéro de dépôt 47041

ABC FORMATIONS

40 RUE MARJOLIN

92300 LEVALLOIS-PERRET

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 — Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	28 000	16	27 984	43,21		
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***28 000***	***16***	***27 984***	43,21		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	25 859		25 859	39,93	28 890	39,73
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	675		675	1,04	1 939	2,67
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	10 243		10 243	15,82	40 842	56,16
Charges constatées d'avance					1 050	1,44
TOTAL (II)	***36 776***		***36 776***	56,79	***72 721***	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***64 776***	***16***	***64 761***	100,00	***72 721***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	**1 000**	1,54	**1 000**	1,38
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	100	0,15		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	18 188	28,08	-1 184	-1,62
Résultat de l'exercice	***23 186***	35,80	***26 472***	36,40
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***42 475***	65,59	***26 288***	36,15
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	309	0,48	461	0,63
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 075	17,10	29 526	40,60
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 092	6,32	4 463	6,14
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 810	10,52	11 983	16,48
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***22 286***	34,41	***46 433***	63,85
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***64 761***	100,00	***72 721***	100,00

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	**28 000**	**16**	**27 984**	43,21		
201400 FRAIS AGREMENTATION ET CERTIFICATION	*28 000*		*28 000*	43,24		
280140 AMORT. FRAIS DE CERTIFICATION		*16*	*-16*	-0,01		
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***28 000***	***16***	***27 984***	43,21		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	**25 859**		**25 859**	39,93	**28 890**	39,73
411100 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	*20 400*		*20 400*	31,50	*14 904*	20,49
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	*5 459*		*5 459*	8,43	*13 986*	19,23
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**675**		**675**	1,04	**1 939**	2,67
445640 TVA DEDUCTIBLE A L'ETRANGER					*600*	0,83
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	*456*		*456*	0,70	*491*	0,68
445740 TVA COLLECTEE A L'ETRANGER	*90*		*90*	0,14		
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES					*480*	0,66
445880 ETAT TVA A REGULARISER	*129*		*129*	0,20	*368*	0,51
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	**10 243**		**10 243**	15,82	**40 842**	56,16
512100 BANQUE CIC	*10 243*		*10 243*	15,82	*40 842*	56,16

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges constatées d'avance					**1 050**	1,44
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					*1 050*	1,44
TOTAL (II)	***36 776***		***36 776***	56,79	***72 721***	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***64 776***	***16***	***64 761***	100,00	***72 721***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	**1 000**	1,54	**1 000**	1,38
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	*1 000*	1,54	*1 000*	1,38
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	**100**	0,15		
106100 RESERVE LEGALE	*100*	0,15		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	**18 188**	28,08	**-1 184**	-1,62
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	*18 188*	28,08		
119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR			*-1 184*	-1,62
Résultat de l'exercice	***23 186***	35,80	***26 472***	36,40
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***42 475***	65,59	***26 288***	36,15
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	**309**	0,48	**461**	0,63
455100 ASSOCIES CPTE COURANT	*309*	0,48	*461*	0,63
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**11 075**	17,10	**29 526**	40,60
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	*9 424*	14,55	*9 421*	12,95
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	*1 651*	2,55	*20 105*	27,65
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	**4 092**	6,32	**4 463**	6,14
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	*4 092*	6,32	*4 463*	6,14
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**6 810**	10,52	**11 983**	16,48
445510 ETAT TVA A DECAISSER	*2 411*	3,72	*6 568*	9,03
445640 TVA DEDUCTIBLE A L'ETRANGER	*90*	0,14		
445710 ETAT TVA COLLECTEE	*3 399*	5,25	*2 484*	3,42
445740 TVA COLLECTEE A L'ETRANGER			*600*	0,83
445870 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	*910*	1,41	*2 331*	3,21

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***22 286***	34,41	***46 433***	63,85
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***64 761***	100,00	***72 721***	100,00

ABC FORMATIONS

40 RUE MARJOLIN

92300 LEVALLOIS-PERRET

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	***%***	***%***		
+ Production vendue	146 461	128 361	18 100	14,10
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	**146 461**	**128 361**	**18 100**	***14,10***
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe	106 036	89 597	16 439	18,35
Marge brute sur production (II)	**40 425**	**38 764**	**1 661**	4,28
Taux de marge brute sur production	***27,60 %***	***30,20 %***		
Marge brute globale (I + II)	**40 425**	**38 764**	**1 661**	***4,28***
Taux de marge brute globale	***27,60 %***	***30,20 %***		
- Services extérieurs et autres charges externes	13 131	7 829	5 302	67,72
Valeur ajoutée produite	**27 294**	**30 935**	**-3 641**	***-11,76***
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	***18,64 %***	***24,10 %***		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	**27 294**	**30 935**	**-3 641**	***-11,76***
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	***18,64 %***	***24,10 %***		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	16		16	N/S
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	0			
- Autres charges de gestion courante		0		
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**27 278**	**30 935**	**-3 657**	***-11,81***
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	***18,62 %***	***24,10 %***		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	**27 278**	**30 935**	**-3 657**	***-11,81***
Résultat courant / chiffre d'affaires	***18,62 %***	***24,10 %***		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	4 092	4 463	-371	-8,30
Résultat Net Comptable	**23 186**	**26 472**	**-3 286**	***-12,40***
Résultat net / chiffre d'affaires	***15,83 %***	***20,62 %***		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	***%***	***%***		
+ Production vendue	146 461	128 361	18 100	14,10
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	*146 461*	*128 361*	*18 100*	14,10
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	**146 461**	**128 361**	**18 100**	***14,10***
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe	106 036	89 597	16 439	18,35
604100 FORMATEURS	*52 036*	*44 597*	*7 439*	16,68
604900 PRESTATIONS DE SERVICES A L'ETRANGER	*54 000*	*45 000*	*9 000*	20,00
Marge brute sur production (II)	**40 425**	**38 764**	**1 661**	4,28
Taux de marge brute sur production	***27,60 %***	***30,20 %***		
Marge brute globale (I + II)	**40 425**	**38 764**	**1 661**	***4,28***
Taux de marge brute globale	***27,60 %***	***30,20 %***		
- Services extérieurs et autres charges externes	13 131	7 829	5 302	67,72
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT		*37*	*-37*	-100,00
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	*34*		*34*	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	*3 600*	*3 600*		0,00
615600 MAINTENANCE	*582*	*139*	*443*	318,71
622600 HONORAIRES	*3 600*	*1 800*	*1 800*	100,00
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	*89*		*89*	N/S
622800 DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES HONORAIRES	*1 250*		*1 250*	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*2 302*	*1 041*	*1 261*	121,13
626100 FRAIS POSTAUX	*7*	*111*	*-104*	-93,68
626200 FRAIS TELEPHONE PORTABLE	*330*	*254*	*76*	29,92
626400 TELEPHONE FIXE - INTERNET	*360*	*360*		0,00
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	*978*	*487*	*491*	100,82
Valeur ajoutée produite	**27 294**	**30 935**	**-3 641**	***-11,76***
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	***18,64 %***	***24,10 %***		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	**27 294**	**30 935**	**-3 641**	***-11,76***
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	***18,64 %***	***24,10 %***		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	16		16	N/S
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	*16*		*16*	N/S
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	0			
- Autres charges de gestion courante		0		
+ Transfert de charges d'exploitation				

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le **31/12/2021** (12 mois)	Exercice précédent **31/12/2020** (12 mois)	Variation **absolue** (12 / 12)	**%**
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**27 278**	**30 935**	**-3 657**	***-11,81***
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	***18,62 %***	***24,10 %***		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	**27 278**	**30 935**	**-3 657**	***-11,81***
Résultat courant / chiffre d'affaires	***18,62 %***	***24,10 %***		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	4 092	4 463	-371	-8,30
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES	*4 092*	*4 463*	*-371*	-8,30
Résultat Net Comptable	**23 186**	**26 472**	**-3 286**	***-12,40***
Résultat net / chiffre d'affaires	***15,83 %***	***20,62 %***		