RCS : ANGERS
Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01655
Numéro SIREN : 789 729 068
Nom ou dénomination : ABCEDI SAS

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2022 sous le numéro de dépôt 9386

ABCEDI SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 10 Impasse des Hautes Cours
49700 CIZAY LA MADELEINE
789 729 068 RCS ANGERS

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 04 JUIL. 2022

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 31 MAI 2022

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 10 955,44 euros de la manière suivante :

Origine

- **Report à nouveau antérieur :**	**866,24 euros**
- **Résultat bénéficiaire de l'exercice :**	**10 955,44 euros.**
	11 821,68 euros

Affectation

- **Dotation aux autres réserves, soit**	**10 000,00 euros**
- **Au report à nouveau, soit**	**1 821,68 euros.**
	11 821,68 euros

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 26 221,68 euros et celui des réserves à 20 400 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

AUDIT CONSEIL EXPERTISE DE L'OUEST

SARL A C E O

INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES PAYS DE LOIRE

SAS ABCEDI

10 IMPASSE DES HAUTES COURS

49700 CIZAY LA MADELEINE

BILAN DE L'ENTREPRISE
Exercice clos le 31 décembre 2021

4, PLACE MARC LECLERC – 49412 SAUMUR CEDEX

Tél 02.41.51.27.49 - Fax 02.41.50.73.33

aceo.saumur @orange.fr

(1) **BILAN - SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033 A-SD 2022
Formulaire obligatoire (article 302 septies A du code général des impôts)
cerfa
N°15948*04

Désignation de l'entreprise	Sas ABCEDI	Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	10 Impasse des Hautes Cours 49700 CIZAY-LA-MADELEINE	
SIRET	7 8 9 7 2 9 0 6 8 0 0 0 1 3	
Durée de l'exercice en nombre de mois *	12	Durée de l'exercice précédent * 12

ACTIF			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31/12/2021 Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012	
		Autres *	014	9 249	016 8 827	423
	Immobilisations corporelles *		028	104 848	030 44 945	59 903
	Immobilisations financières * (1)		040	6 600	042	6 600
	Total I (5)		044	120 697	048 53 772	66 926
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	12 880	070	12 880
		Autres * (3)	072	558	074	558
	Valeurs mobilières de placement		080	15	082	15
	Disponibilités		084	6 822	086	6 822
	Charges constatées d'avance *		092		094	
	Total II		096	20 275	098	20 275
	Total général (I + II)		110	140 973	112 53 772	87 201

PASSIF			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	4 000
	Ecarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	400
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	10 000
	Report à nouveau	134	866
	Résultat de l'exercice	136	10 955
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	26 222
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	30 307
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	6 879
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 4 775)	172	23 793
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	60 979
	Total général (I + II + III)	180	87 201

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

② **COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)** — **DGFiP N° 2033-B-SD 2022**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : Sas ABCEDI — Néant ☐ *

Exercice N clos le : 31/12/2021

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires	209	210
	Production vendue	biens			215	214
		services *			217	218 : 123 053
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222
	Production immobilisée*					224
	Subventions d'exploitation reçues					226
	Autres produits					230 : 249
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232 : 123 302
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234
	Variation de stocks (marchandises)*					236
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238 : 3 481
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier :.....)				242 : 50 240
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	436)		244 : 1 701
	Rémunérations du personnel*					250 : 29 220
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252 : 4 468
	Dotations aux amortissements*					254 : 19 980
	Dotations aux provisions					256
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262 : 482
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)					264 : 109 572
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270 : 13 730
Produits financiers (III)		280		**Charges financières (V)**		294 : 783
Produits exceptionnels (IV)						290
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347			300 : 50
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348			
Impôt sur les bénéfices* (VII)						306 : 1 942
2- BÉNÉFICES OU PERTES :	**Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)**					310 : 10 955

B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 : 312 : 10 955 → 314

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*						316	
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles						318	
	Provisions non déductibles*						322	
	Impôts et taxes non déductibles*	(cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)					324	1 942
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330	50
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249			)	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997
	Entreprises nouvelles *(44 sexies)*	986		ZFU -TE *(44. octies A)*	987			342
	Reprise d'entreprises en difficulté *(44 septies)*	981		JEI *(44. sexies A)*	989			
	ZRD *(44 terdecies)*	127		ZRR *(44. quindecies)*	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser *(art. 44 duodecies)*	991		Investissements outre-mer	344			
	ZFANG *(44 quaterdecies)*	345						
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	Dont divers — Créance due au titre du report en arrière du déficit				346			350
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641			
	Dont divers — Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	Déficit col. 2		352 : 12 947	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356	
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :							360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col.1	Déficit col.2		370 : 12 947	372

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 87 200.93 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 10 955.44 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	5 ans
- Matériel informatique	5 ans
- Matériel de transport	3 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

00654 - Sas ABCEDI

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL**	9 249		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions — Sur sol propre			
	Constructions — Sur sol d'autrui			
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels	12 579		5 967
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers	759		
	Autres immos corporelles — Matériel de transport	59 100		39 809
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique	25 641		
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL	98 079		45 776
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	6 600		
	TOTAL	6 600		
	TOTAL GENERAL	113 928		45 776

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop. **TOTAL**				
	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL**			9 249	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			18 546	
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers			759	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport		39 006	59 902	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier			25 641	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL		39 006	104 848	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			6 600	
	TOTAL			6 600	
	TOTAL GENERAL		39 006	120 697	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

00654 - Sas ABCEDI

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		8 827			8 827
TOTAL		8 827			8 827
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		10 407	1 491		11 898
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	304	152		455
	Matériel de transport	40 929	12 776	39 006	14 699
	Mat. bureau et informatiq., mob.	12 332	5 561		17 893
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		63 972	19 980	39 006	44 945
TOTAL GENERAL		**72 798**	**19 980**	**39 006**	**53 772**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C — Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ACTIF CIRCULANT

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)		6 000		6 000
	Autres immobilisations financières		600		600
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		12 880	12 880	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	389	389	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		170	170	
	Charges constatées d'avance				
	TOTAUX		**20 038**	**13 438**	**6 600**

Renvois (1) Montant des - Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

00654 - Sas ABCEDI

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	40.00	100.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	40.00	100.00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

00654 - Sas ABCEDI

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	30 307	11 729	18 578	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		6 879	6 879		
Personnel & comptes rattachés		7 756	7 756		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		1 490	1 490		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	1 939	1 939		
	Taxe sur la valeur ajoutée	4 991	4 991		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	765	765		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		4 775	4 775		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		2 077	2 077		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**60 979**	**42 401**	**18 578**	

Renvois

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	25 032
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	10 032
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	4 775

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

00654 - Sas ABCEDI

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 907
Dettes fiscales et sociales	4 165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**6 072**