RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 08689
Numéro SIREN : 521 586 016
Nom ou dénomination : ABFAB CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2022 sous le numéro de dépôt 139754

20221397542022

DATE DEPOT : 17/10/2022

N° DE DEPOT : 139754

N° GESTION : 2010B08689

N° SIREN : 521586016

DENOMINATION : ABFAB CONSEIL

ADRESSE : 16 rue Guillaume Tell 75017 Paris

MILLESIME : 2022

LPS12137809

ABFAB CONSEIL
Société Par Actions Simplifiée au capital de 5 000.00 €
Siège social : 16 rue Guillaume Tell
75017 PARIS
521 586 016 RCS PARIS

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE LE 31 MARS 2022

DEUXIÈME DECISION

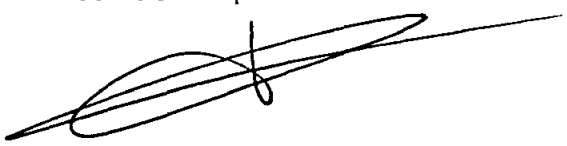
L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021, s'élevant à 8 329.48 €, de la manière suivante :

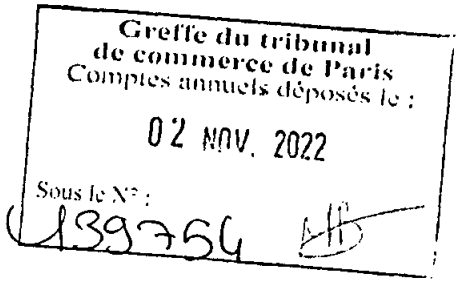
- Un résultat de	8 329.48 €
affecté en totalité au compte "Report à Nouveau" qui s'élève dès lors à	118 230.17 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
L'associée unique





BILAN ACTIF

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 — Présenté en Euros — Edité le 25/07/2022

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
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	18 784,17	15 736,70	3 047,47	1,78	2 427,80	1,53
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	24 500,00		24 500,00	14,31	24 500,00	15,46
Créances rattachées à des participations					34 614,13	21,85
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***43 284,17***	***15 736,70***	***27 547,47***	16,09	***61 541,93***	38,84
Actif circulant						
Matiéres premiéres, 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	275,73		275,73	0,16	25 920,00	16,36
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 201,57		2 201,57	1,29	1 157,37	0,73
. Autres	34 599,04		34 599,04	20,21		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobiliéres de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	106 326,72		106 326,72	62,10	69 423,91	43,82
Charges constatées d'avance	255,43		255,43	0,15	402,33	0,25
TOTAL (II)	***143 658,49***		***143 658,49***	83,91	***96 903,61***	61,18
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)	***186 942,66***	***15 736,70***	***171 205,96***	100,00	***158 445,54***	100,00

BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000,00)	**5 000,00**	2,92	**5 000,00**	3,16
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	500,00	0,29	500,00	0,32
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	109 900,69	64,19	112 529,78	71,02
Résultat de l'exercice	***8 329,48***	4,86	***-2 629,09***	-1,65
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***123 730,17***	72,27	***115 400,69***	72,63
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 auprés des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financiéres diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 674,00	6,23	2 296,00	1,45
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 019,37	0,60	4 354,12	2,75
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	57,00	0,03	58,00	0,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35 725,42	20,87	36 336,73	22,93
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***47 475,79***	27,73	***43 044,85***	27,17
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***171 205,96***	100,00	***158 445,54***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 — Présenté en Euros — Edité le 25/07/2022

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	4 926,18		4 926,18	100,00	21 600,00	100,00	-16 674	-77,18
Chiffres d'Affaires Nets	**4 926,18**		**4 926,18**	100,00	**21 600,00**	100,00	**-16 674**	-77,18
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			27 197,00	552,11	4 500,00	20,83	22 697	504,38
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits					1,04	0,00	-1	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			***32 123,18***	652,11	***26 101,04***	120,84	***6 022***	23,07
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matiéres premiéres et autres approvisionnements					522,34	2,42	-522	-100,00
Variation de stock (matiéres premiéres et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			22 933,96	465,55	26 855,94	124,33	-3 922	-14,56
Impôts, taxes et versements assimilés			125,99	2,54	78,00	0,36	47	60,26
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 162,83	23,59	1 733,29	8,02	-571	-32,94
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			2,00	0,04	0,13	0,00	2	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***24 224,78***	481,76	***29 189,70***	135,13	***-4 965***	-17,00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**7 898,40**	160,33	**-3 088,66**	-14,29	**10 986**	355,76
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			399,04	8,10	414,13	1,92	-15	-3,61
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			32,04	0,65	45,44	0,21	-13	-28,88
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***431,08***	8,75	***459,57***	2,13	***-28***	-6,09
Dotations financiéres aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobiléres placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**431,08**	8,75	**459,57**	2,13	**-28**	-6,09
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**8 329,48**	169,08	**-2 629,09**	-12,16	**10 958**	416,81

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 — Présenté en Euros — Edité le 25/07/2022

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***32 554,26***	660,86	***26 560,61***	122,96	***5 994***	22,57
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***24 224,78***	491,78	***29 189,70***	135,13	***-4 965***	-17,00
RÉSULTAT NET	**8 329,48** *Bénéfice*	169,06	**-2 629,09** *Perte*	-12,16	**10 958**	416,61
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						