

RCS : ST DENIS DE LA REUNION

Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00717

Numéro SIREN : 898 437 884

Nom ou dénomination : AB INDUSTRIE

Ce dépôt a été enregistré le 30/05/2023 sous le numéro de dépôt B2023/002011



1.

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2022

cerfa

N° 15948 - 05

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du Code général des impôts)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TÉLÉDEC.FR

Désignation de l'entreprise [AB INDUSTRIE - SIREN : 898437884]					Néant ☐	
Durée de l'exercice en nombre de mois [12]					Durée de l'exercice précédent [9]	
			Exercice N clos le [31/12/2022]		Exercice N-1 clos le [31/12/2021]	
ACTIF			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
					Net 3	
					Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010		012		
	Immobilisations incorporelles - Autres	014		016		
	Immobilisations corporelles	028	232 243	030	31 343	200 900
	Immobilisations financières (1)	040		042		
	TOTAL I	044	232 243	048	31 343	200 900
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	227 371	052	120	227 251
	Stocks marchandises	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	12 389	066		12 389
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068		070		18 848
	Créances autres (3)	072	21 495	074		21 495
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	34 952	086		34 952
	Charges constatées d'avance	092		094		
TOTAL II	096	296 206	098	120	296 086	
TOTAL GENERAL (I + II)			110	528 449	112	31 463
PASSIF					Exercice N NET	
					Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	120		120	10 000	10 000
	Ecart de réévaluation	124		124		
	Réserve légale	126		126	1 000	
	Réserves réglementées	130		130		
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'œuvres	131		132		
	Report à nouveau	134		134	31 588	
	Résultat de l'exercice	136		136	69 274	32 588
	Provisions réglementées	140		140	40 508	45 930
	TOTAL I	142		142	152 370	88 518
Provisions pour risques et charges			TOTAL II	154		
DETTES	Emprunts et dettes assimilées	156		156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés	166		166	73 207	92 487
	Autres dettes (dt cptes courants d'associés de l'exercice N	169	267 220	172	271 408	291 213
	Produits constatés d'avance	174		174		
TOTAL III	176		176	344 616	383 700	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			180		496 986	472 218
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	185	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182	74 202
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	

Certifié conforme par le représentant légal

ANNEXES DES COMPTES CLÔTURÉS AU 31/12/2022

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 9 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 496 986 euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 69 274 euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 22/03/2023 par le dirigeant.

Règles et méthodes comptables

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- provision pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la clôture des comptes
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

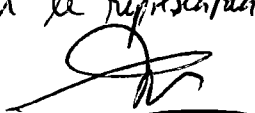
- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Certifié conforme par le représentant
légal



AB INDUSTRIE
SAS au capital de 10 000 €
61 Ter rue Marthe Bacquet – 97460 SAINT-PAUL

Immobilisation brute : 232 243 €

Actif Immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisation incorporelles				
Immobilisation corporelles	215935 €	16308 €		232243 €
Immobilisation financières				
TOTAL	215935 €	16308 €		232243 €

Amortissements et provisions d'actif = 31343

Amortissements et provision	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisation incorporelles				
Immobilisation corporelles	3028 €	28315 €		31343 €
Immobilisation financières				
TOTAL	3028 €	28315 €		31343 €

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens Immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Matériel industriel	206991 €	27044 €	179947 €	5 à 10 ans
Outillage industriel	83 €	83 €	0 €	5 ans
Instal./agenc. Divers	25169 €	4216 €	20953 €	5 à 10 ans
TOTAL	232243 €	31343 €	200900 €	

Charges constatées d'avance = 0 €

NOTE SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 10000 €

Mouvement des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	10	10000 €
Titres émis	0	0	0
Titres remboursés ou annulés	0	0	0
Titres en fin d'exercice	1000	10	10000 €



AB INDUSTRIE
SAS au capital de 10 000 €
61 Ter rue Marthe Bacquet – 97460 SAINT-PAUL

Etat des dettes = 344615 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	0	0	0	0
Dettes financières diverses	0	0	0	0
Fournisseurs	73207 €	73207 €	0	0
Dettes fiscales et sociales	3975 €	3975 €	0	0
Dettes sur immobilisation			0	0
Autres dettes	267433 €	267433 €	0	0
Produits constatés d'avance			0	0
TOTAL	344615 €	344615 €	0	0

Charges à payer par postes du bilan = 0 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. De crédit	0
Emp. & dettes financières div.	0
Fournisseurs	0
Dettes fiscales et sociales	0
Autres dettes	0

Produits constatés d'avance = 0€

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires : 759051 €

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	3731 €	0,5 %
Production vendue : biens	755320 €	99,5 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 41010 €

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	104387 €		104387 €
Résultat financier	-5398 €		-5398 €
Résultat exceptionnel	11295 €		11295 €
TOTAL	110284 €	-41010 €	69274 €



AB INDUSTRIE
SAS au capital de 10 000 €
61 Ter rue Marthe Bacquet – 97460 SAINT-PAUL

DETAIL DES POSTES CONCERNÉS PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer : 37 694 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés :

- *Factures non parvenues (4081) : 35520 €*

Dettes fiscales et sociales :

- *Etat autres charges à payer (4486) : 20 €*

- *Charges fiscales sur congés à payer (4482) : 15 €*

- *Charges sociales sur congés à payer (4382) : 28 €*

- *Provision sur congés à payer (4282) : 2111 €*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a horizontal line and a small 'A' shape below it.

AB INDUSTRIE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 61 T Rue Marthe Bacquet

97460 SAINT-PAUL
R.C.S : 898437884

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28/04/2023
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 faisant ressortir un bénéfice de 69 274,29 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 31 587,93 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 100 862,22 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 100 862,22 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 100 862,22 Euros

Pour copie certifiée conforme
Le Président

