RCS : BESANCON
Code greffe : 2501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00077
Numéro SIREN : 421 881 160
Nom ou dénomination : ABC TELEPHONIE ET INFORMATIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2023 sous le numéro de dépôt 4429

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : SARL ABC TELEPHONIE ET INFORMATIQUE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 1A RUE BERNARD PALISSY 25000 BESANCON — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 42188116000087 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122022 Net 3	N-1 31122021 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	24 538	AG 24 538		1 478
	Fonds commercial (1)	AH	149 035	AI	149 035	149 035
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	29 952	AQ 4 709	25 243	12 120
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	19 360	AS 11 384	7 976	7 511
	Autres immobilisations corporelles	AT	489 108	AU 217 159	271 949	196 535
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	164	CV	164	164
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	3 906	BI	3 906	3 906
	TOTAL (II)	BJ	716 063	BK 257 790	458 273	370 748
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	964 425	BM	964 425	240 513
	En cours de production de biens	BN	26 356	BO	26 356	56 370
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	625 337	BY 4 317	621 020	438 561
	Autres créances (3)	BZ	215 522	CA	215 522	304 571
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	4	CE	4	4
	Disponibilités	CF	212 966	CG	212 966	235 234
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	3 965	CI	3 965	8 195
	TOTAL (III)	CJ	2 048 575	CK 4 317	2 044 258	1 283 448
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 764 638	1A 262 107	2 502 531	1 654 196

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (0) | (3) Part à plus d'un an : CR 69 829

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

COPIE certifiée conforme

Cegid Quadra

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ABC TELEPHONIE ET INFORMATIQUE — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100 000)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	144 623	147 218
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	426 055	497 404
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	680 677	754 623
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	374 359	58 238
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	22 000	2 091
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	697 631	468 265
	Dettes fiscales et sociales	DY	489 847	365 789
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 450	5 190
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	232 567	
	TOTAL (IV)	EC	1 821 853	899 573
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 502 531	1 654 196

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 479 881	873 624
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2023

Désignation de l'entreprise : SARL ABC TELEPHONIE ET INFORMATIQUE — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N				Exercice (N-1)
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC		
	Production vendue biens*	FD	(9 005)	FE	FF	(9 005)	
	Production vendue services*	FG	4 871 785	FH	FI	4 871 785	4 477 032
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 862 780	FK	FL	4 862 780	4 477 032
	Production stockée*				FM	(30 014)	39 499
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	39 968	37 574
	Autres produits (1) (11)				FQ	45	49
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	4 872 779	4 554 155
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS		
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	1 515 891	1 237 581
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(723 913)	(213 010)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 927 446	1 575 620
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	34 448	29 339
	Salaires et traitements*				FY	1 083 365	853 309
	Charges sociales (10)				FZ	373 799	298 255
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*				GA	91 094	68 206
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	1 020	3 297
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	13	20 451
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	4 303 163	3 873 048
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	569 616	681 106
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	2	2
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)				GP	2	2
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	848	1 655
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	848	1 655
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(846)	(1 654)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	568 770	679 453

COPIE certifiée conforme

Cegid Quadra

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ABC TELEPHONIE ET INFORMATIQUE — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	5 714	702
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1	6 660
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	5 715	7 362
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 836	7 099
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 103	5 286
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	6 939	12 385
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 224)	(5 023)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	141 491	177 025
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 878 496	4 561 518
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 452 441	4 064 114
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	426 055	497 404

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	5 714	
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		2 310
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	3 568	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	39 968	23 303
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 / dont cotisations Madelin A7			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Exercices antérieurs	3 568	5 714
Eléments d'actifs	3 103	1
Pénalités et amendes	268	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs
Exercices antérieurs	3 568	5 714

Cegid Quadra

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

COPIE certifiée conforme

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

SARL ABC TELEPHONIE ET INFORMATIQUE
25000 BESANCON

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	173 573		
Installations générales agencements aménagements des constructions	12 695		17 257
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 691		3 668
Matériel de transport	183 659		109 513
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	155 653		51 284
TOTAL	367 698		181 722
Autres participations	164		
Prêts, autres immobilisations financières	3 906		
TOTAL	4 070		
TOTAL GENERAL	545 341		181 722

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			173 573	173 573
Installations générales agencements aménagements constr.			29 952	29 952
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			19 360	19 360
Matériel de transport		11 000	282 171	282 171
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			206 937	206 937
TOTAL		11 000	538 420	538 420
Autres participations			164	164
Prêts, autres immobilisations financières			3 906	3 906
TOTAL			4 070	4 070
TOTAL GENERAL		11 000	716 063	716 063

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	23 060	1 478		24 538
Installations générales agencements aménagements constr.	575	4 134		4 709
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 181	3 203		11 384
Matériel de transport	87 141	46 279	7 897	125 523
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	55 636	36 000		91 636
TOTAL	151 533	89 616	7 897	233 252
TOTAL GENERAL	174 593	91 094	7 897	257 790

SARL ABC TELEPHONIE ET INFORMATIQUE
25000 BESANCON

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 478				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	4 134				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 203				
Matériel de transport	46 279				
Matériel de bureau informatique mobilier	36 000				
TOTAL	89 616				
TOTAL GENERAL	91 094				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 297	1 020			4 317
TOTAL	3 297	1 020			4 317
TOTAL GENERAL	3 297	1 020			4 317
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 020			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 906	0	3 906
Clients douteux ou litigieux	8 789	8 789	
Autres créances clients	616 548	616 548	
Taxe sur la valeur ajoutée	128 293	128 293	
Groupe et associés	69 829	0	69 829
Débiteurs divers	17 400	17 400	
Charges constatées d'avance	3 965	3 965	
TOTAL	848 730	774 995	73 735

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	374 359	32 386	236 597	105 375
Fournisseurs et comptes rattachés	697 631	697 631		
Personnel et comptes rattachés	135 118	135 118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130 803	130 803		
Taxe sur la valeur ajoutée	219 255	219 255		
Autres impôts taxes et assimilés	4 670	4 670		
Groupe et associés	22 000	22 000		
Autres dettes	5 450	5 450		
Produits constatés d'avance	232 567	232 567		
TOTAL	1 821 853	1 479 881	236 597	105 375
Emprunts souscrits en cours d'exercice	348 409			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	32 845			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	14 000			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	20.0000	500	4 500		5 000

Augmentation de capital le 27/04/2021.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 698
Dettes fiscales et sociales	101 043
Autres dettes	4 068
Total	144 809

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	
- FNP GMI PRO LOYERS 2020	14 500
- FNP EAU 26/10-31/12/2022	71
- FNP LOYER 11-12/2021 GMCC	1 300
- FNP LOYER GMCC 2022	7 800
- FEN EDF 10-31/12/2022	850
- FNP DECHETS 09-12/2022	383
- FNP 2JI 12/2022	2 600
- FNP UNYC FRAIS 12/2022	612
- FNP STELLA CONSO 12/2022	178
- FNP SEWAN CONSO 12/2022	1 686
- FNP INIT SYS PORTA.12/2022	4 718
- FNP MC CONSEIL 4T2022	210
- FNP MICROSOFT 12/2022	4 790
CLIENTS RRR&AV.A ACCORD.	
- AAE GRENKE LOCATION	1 061
- AAE 20% DIAMASSUR	1 973
- AAE 20% HEXADIRECT	1 034
PERSONNEL - CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	72 036
- Indemnités journalières	652
ORG.SOC - CHARGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	26 680
ETAT - CHARGES A PAYER	
- CAP CVAE 2022	1 675
Total	144 809

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 965
Total	3 965
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	232 567
Total	232 567

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			
- CCA AFFRANCHIR 2023	300		
- CCA EBP 2023	118		
- CCA TEAMVIEWER 2023	356		
- CCA CORPORAMA 2023	568		
- CCA HYUNDAI 01.2023	503		
- CCA ZOHO 01-17/01/2023	1 987		
- CCA SPONSOR BADMINGTON 08/2023	133		
Total	3 965		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATEES D'AVANCES			
- PCA POLYCLINIQUE	65 000		
- PCA EHPAD BART 1544	117 053		
- PCA EHPAD BART 1544	8 990		
- PCA EHPAD BART 1543	5 533		
- PCA EHPAD BART 1543	6 932		
- PCA ASS SALIN DE BREGILLE 1653	29 059		
Total	232 567		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

		Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		374 359
Emprunts et dettes financières divers :		22 000
- Comptes courants d'associés	22 000	
Total		396 359

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CREDIT AGRICOLE
Montant initial de cette garantie : 15 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/12/2033
Nature de la sûreté réelle : CAUTION METZQUER GUILLAUME

Emprunt du : CREDIT AGRICOLE
Montant initial de cette garantie : 39 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 30/09/2024
Nature de la sûreté réelle : CAUTION METZQUER GUILLAUME

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.
Le passif social au 31/12/2022 s'élève à 32.960€

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Exercices antérieurs	5 714	77200000
- Cession d'éléments d'actifs	1	77500000
Total	5 715	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités et amendes	268	67120000
- Exercices antérieurs	3 568	67200000
- Cession éléments d'actifs	3 103	67500000
Total	6 939	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Charges de personnel	39 968
Total	39 968

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social			10 000	100 000	100 000
Nbre des actions ordinaires existantes				5 000	5 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes			4 245 291	4 477 032	4 862 780
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			447 162	731 662	659 660
Impôts sur les bénéfices			69 696	177 025	141 491
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			329 696	497 404	426 055
Résultat distribué					500 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions				110.93	103.63
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				99.48	85.21
Dividende distribué à chaque action					100.00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice		7	16	21	28
Montant de la masse salariale de l'exercice			936 144	853 309	1 083 365
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			312 736	298 255	373 799

ABC TELEPHONIE ET INFORMATIQUE
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 1A RUE BERNARD PALISSY
25000 BESANCON
421 881 160 RCS BESANCON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 426 055 euros de la manière suivante :

Autres réserves 76 055 euros

Dividendes 350 000 euros

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la gérance.

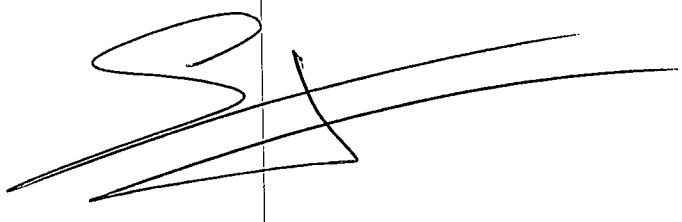
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2021	20 000 €	0 €	480 000 €
31/03/2020	0 €	0 €	102 000 €
31/03/2019	0 €	0 €	70 000 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



ABC TELEPHONIE ET INFORMATIQUE
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 1A RUE BERNARD PALISSY
25000 BESANCON
421 881 160 RCS BESANCON

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 juin 2023

Exercice clos le 31 décembre 2022

REÇU PAR COURRIER
LE 01 AOUT 2023
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BESANÇON

Chers associés,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2022 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2023 sont les suivants :

Relativement satisfaits des résultats de l'exercice écoulé, nous allons cependant porter tous nos efforts au développement de notre chiffre d'affaires, tout en restant très attachés au maintien à un juste niveau des frais fixes de structure et en surveillant au mieux le suivi des règlements.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 4 862 780 euros contre 4 477 032 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 8,62%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 791 978 euros contre 1 006 571 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -21,32%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 1 927 446 euros contre 1 575 620 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 22,33%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 34 448 euros contre 29 339 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 17,41%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 1 083 365 euros contre 853 309 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 26,96%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 28 contre 21 pour l'exercice précédent, soit une variation de 33,33%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 92 114 euros contre 71 503 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 28,83%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 4 303 163 euros contre 3 873 048 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 11,11%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 569 616 euros contre 681 106 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -16,37%.

Quant au résultat courant avant impôts, il s'établit à 568 770 euros contre 679 453 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -16,29%.

L'impôt sur les sociétés de l'exercice écoulé ressort à 141 491 euros contre 177 025 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -20,07%.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde ainsi par un bénéfice de 426 055 euros contre un bénéfice de 497 404 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -14,34%.

Au 31 décembre 2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 2 502 531 euros contre 1 654 196 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 51,28%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 426 055 euros, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

Autres réserves 76 055 euros

Dividendes 350 000 euros
Soit 70,00 euros par part

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 680 677 euros.

Les modalités de mise en paiement du dividende seraient fixées par la gérance.

Distributions antérieures de dividendes

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2021	20 000 €	0 €	480 000 €
31/03/2020	0 €	0 €	102 000 €
31/03/2019	0 €	0 €	70 000 €

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 3 523 euros, ainsi que l'impôt correspondant de 4 833 euros.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à BESANCON
Le 30 juin 2023

GUILLAUME METZQUER
Gérant