RCS : EVRY
Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 02128
Numéro SIREN : 483 217 378
Nom ou dénomination : ABC VERT

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2023 sous le numéro de dépôt 8048

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY
Le : 17 JUIL. 2023
Numéro: 8048

SARL ABC VERT

15, impasse du Parc
91100 CORBEIL-ESSONNES

I - Proposition d'affectation du résultat

1) - Dividende (Compte n° 47000) :	18 000,00
2) - Report à nouveau (Compte n° 11000).....	805,70
Résultat de l'exercice clos le 31/12/2022	18 805,70

II - Résolution d'affectation votée

L'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est réunie le 8 luin 2023 à son siège social, a adopté, en sa deuxième résolution, à l'unanimité, la proposition d'affectation ci-dessus.

La gérante

ABC Vert
15, Impasse du Parc
91100 CORBEIL-ESSONNES
Tél./Fax: 01 60 88 04 45
SIRET 483 217 378 00015 Gestion 2005 B 02128
TVA FR 47 483 217 378

SARL ABC VERT

15, impasse du Parc
91100 CORBEIL-ESSONNES

COMPTE-RENDU AU 31 DECEMBRE 2022

Pages 1 et 2 :	**BILAN**
Pages 3 et 4 :	**COMPTE DE RESULTAT**
Pages 5 à 8 :	**ANNEXE**
Pages 9 à 12 :	**DETAIL DES POSTES DU BILAN**
Pages 13 à 16 :	**DETAIL DES COMPTES DE RESULTAT**

ABC Vert
15, Impasse du Parc
91100 CORBEIL-ESSONNES
Tél./Fax: 01 60 88 04 45
SIRET 483 217 378 00015 Gestion 2005 B 02128
TVA FR 47 483 217 378

SARL ABC VERT
15, impasse du Parc
91100 CORBEIL-ESSONNES

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice N-1
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
* ACTIF IMMOBILISE *				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	5,19		5,19	5,19
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Matériel et outillages industriels	38 757,59	15 164,52	23 593,07	29 926,90
Autres immobilisations corporelles	55 123,27	41 298,59	13 824,68	19 385,44
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 300,00		8 300,00	8 300,00
TOTAL I	102 186,05	56 463,11	45 722,94	57 617,53
* ACTIF CIRCULANT *				
STOCKS ET EN-COURS				
Marchandises				
CREANCES D'EXPLOITATION				
Créances clients et comptes rattachés	49 543,20		49 543,20	44 129,09
Autres créances d'exploitation	818,00		818,00	5 108,00
CREANCES DIVERSES				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	3 968,00		3 968,00	3 968,00
DISPONIBILITES	117,27		117,27	1 808,50
* COMPTES DE REGULARISATION *				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL II	54 446,47		54 446,47	55 013,59
TOTAL GENERAL (I + II)	**156 632,52**	**56 463,11**	**100 169,41**	**112 631,12**

(1) dont droit au bail

SARL ABC VERT
15, impasse du Parc
91100 CORBEIL-ESSONNES

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

PASSIF	Exercice 2022	Exercice N-1
* CAPITAUX PROPRES *		
CAPITAL ET RESERVES		
Capital	4 000,00	4 000,00
Réserve légale	400,00	400,00
Autres réserves		
EMPRUNTS AUPRES DES BANQUES	27 389,75	45 440,39
REPORT A NOUVEAU	31 968,79	13 154,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 805,70	35 660,20
TOTAL I	82 564,24	98 655,37
* PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES *		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL II	0,00	0,00
* DETTES *		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes diverses		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	16 784,17	13 975,75
Dettes diverses		
Charges à payer	821,00	0,00
* COMPTES DE REGULARISATION *		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL III	17 605,17	13 975,75
TOTAL GENERAL (I + II + III)	**100 169,41**	**112 631,12**

COMPTE DE RESULTAT

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

EXPLOITATION	Exercice 2022	Exercice N-1
* PRODUITS D'EXPLOITATION *		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	156 240,02	154 065,68
Montant net du chiffre d'affaires	156 240,02	154 065,68
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions et transfert de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	156 240,02	154 065,68
* CHARGES D'EXPLOITATION *		
Achat de matières premières et fournitures	3 679,45	6 723,41
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	36 340,23	40 549,57
Impôts taxes et versements assimilés	821,00	786,00
Salaires et traitements	71 711,04	50 675,24
Charges sociales	9 409,97	5 454,63
Dotation aux amortissements et provisions		
* sur immobilisations : amortissements	11 894,59	7 087,58
* sur actif circulant : provisions		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	133 856,28	111 276,43
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**22 383,74**	**42 789,25**

COMPTE DE RESULTAT

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
(Suite)

FINANCIER	Exercice 2022	Exercice N-1
* PRODUITS FINANCIERS *		
Intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Produits nets sur cession de VMP		
TOTAL III	0,00	0,00
* CHARGES FINANCIERES *		
Intérêts et charges assimilées	225,04	237,05
Charges nettes sur cessions des éléments d'actif cédés		
TOTAL IV	225,04	237,05
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	- 225,04	- 237,05
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV)	**22 158,70**	**42 552,20**
EXCEPTIONNEL		
* PRODUITS EXCEPTIONNELS *		
Sur opérations de gestion		
Autres produits		
TOTAL V	0,00	0,00
* CHARGES EXCEPTIONNELLES *		
Sur opérations de gestion	35,00	
Autres charges		
TOTAL VI	35,00	0,00
IMPOT SUR LES BENEFICES TOTAL VII	3 318,00	6 892,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	**18 805,70**	**35 660,20**

ANNEXE

Annexe au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2022, dont le total est de 100 169,41 € et au compte de résultat dégageant un bénéfice de 18 805,70 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

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

I - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant la continuité de l'exploitation.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts dits historiques.

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice seront identiques sur les exercices à suivre.

La présentation des comptes annuels est conforme aux dispositions de la loi du 30 avril 1983 et du décret pris pour son application.

II - CAPITAL SOCIAL

Catégories de parts ou actions	NOMBRE DE TITRES				Valeur nominale
	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture de l'exercice	
Parts sociales	400			400	10,00 €

III - ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	TOTAL
Valeur brute au début de l'exercice	**5,19**	**93 880,86**	**8 300,00**	**102 186,05**
Acquisitions, créations, apports reçus et prêts accordés	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions, mises hors service, apports effectués et remboursements sur prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur brute à la fin de l'exercice	**5,19**	**93 880,86**	**8 300,00**	**102 186,05**

IV - ETAT DES AMORTISSEMENTS

		Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	TOTAL
Amortissements cumulés au début de l'exercice		**0,00**	**44 568,52**	**44 568,52**
Dotations pour dépréciations	Linéaire Dégressif Exceptionnel	0,00	11 894,59	11 894,59
Cessions, mises hors service, apports effectués et remboursements sur prêts		0,00	0,00	0,00
Reprises sur amortissements		0,00	0,00	0,00
Amortissements cumulés à la fin de l'exercice		**0,00**	**56 463,11**	**56 463,11**

V - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée de 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.

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

- Logiciels	Durée 1 an	mode linéaire
- Installations générales	Durée 10 ans	mode linéaire
- Matériel d'exploitation	Durée 5 ans	mode linéaire
- Matériel de transport	Durée 5 ans	mode linéaire
- Matériel de bureau	Durée 5 ans	mode linéaire
- Matériel informatique	Durée 5 ans	mode linéaire
- Mobilier	Durée10 ans	mode linéaire

VI - CREANCES ET DETTES

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

VII - ETAT DES CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE			
- Capital souscrit non appelé			
- Créances rattachées à des participations			
- Prêts (1)			
- Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT			
- Créances clients et comptes rattachés	49 543,20	49 543,20	
- Autres créances	818,00	818,00	
- Capital souscrit-appelé, non versé			
	50 361,20	**50 361,20**	**0,00**
(1) Dont prêts participatifs			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et moins de cinq ans	A plus de cinq ans
- Emprunts obligataires				
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
- Emprunts et dettes financières diverses				
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
- Dettes fiscales et sociales	16 784,17	16 784,17		
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
- Autres dettes				
	16 784,17	**16 784,17**	**0,00**	**0,00**
(1) Dont prêts participatifs				

Exercice clos, le 31/12/2022

ACTIF IMMOBILISE

	Valeur brute au début de l'exercice	Acquisitions au cours de l'exercice	Cessions au cours de l'exercice	Valeur brute à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
- *Logiciels*				
- Autres immobilisations	5,19			5,19
	5,19	**0,00**	**0,00**	**5,19**
Immobilisations corporelles				
- Installations générales				
- Matériel et outillage	38 757,59			38 757,59
- Matériel de transport	52 187,81			52 187,81
- Matériel de bureau et informatique	2 935,46			2 935,46
- *Mobilier*				
	93 880,86	**0,00**	**0,00**	**93 880,86**
Immobilisations financières				
- *Dépôts et cautions versés*				
- Autres immobilisations	0,00	8 300,00		8 300,00
	0,00	**8 300,00**	**0,00**	**8 300,00**

AMORTISSEMENTS

	Amortissements au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Immobilisations corporelles				
- Matériel et outillage	8 830,69	6 333,83		15 164,52
- Matériel de transport	32 802,37	5 560,76		38 363,13
- Matériel de bureau et informatique	2 935,46			2 935,46
- Mobilier				
	44 568,52	**11 894,59**	**0,00**	**56 463,11**

Exercice clos, le 31/12/2022

ACTIF CIRCULANT

	Exercice 2022	Exercice N - 1
Stocks		
- Marchandises	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
Créances d'exploitation		
- Créances clients comptes individuels	49 543,20	44 129,09
	49 543,20	**44 129,09**
Autres créances d'exploitation		
- TVA déductible sur factures prestations dues	3 409,24	5 140,18
- TVA déductible sur factures immobilisations		5 905,83
- Plafonnement taxe professionnelle		
- Créances sur emballages consignés		
- Diverse créances	818,00	5 108,00
	4 227,24	**16 154,01**
Disponibilités		
- Solde Banque Populaire	117,27	1 808,50
- Caisse espèces		
	117,27	**1 808,50**

COMPTES DE REGULARISATIONS

	Exercice 2022	Exercice N - 1
Charges constatées d'avance		
- Assurance		
	0,00	**0,00**

Exercice clos, le 31/12/2022

CAPITAUX PROPRES

	Exercice 2022	Exercice N - 1
Capital social - Capital versé	4 000,00	4 000,00
	4 000,00	**4 000,00**
Réserves - Réserve légale - Autres réserves - Réserves réglementées	400,00	400,00
	400,00	**400,00**
Report à nouveau - Reports - Autres	31 968,79	13 154,78
	31 968,79	**13 154,78**
Résultat de l'exercice - Bénéfice ou perte	18 805,70	35 660,20
	18 805,70	**35 660,20**

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

	Exercice 2022	Exercice N - 1
Provisions - Pour risques - Pour charges - Autres		
	0,00	**0,00**

Exercice clos, le 31/12/2022

DETTES

	Exercice 2022	Exercice N - 1
Dettes financières		
- Emprunts et dettes financières auprès des établissements de crédit		
- Solde créditeur banque		
	0,00	**0,00**
Dettes d'exploitation		
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
. Fournisseurs comptes individuels		
. Loyers		
	0,00	**0,00**
Dettes fiscales		
- TVA à payer	2 507,64	1 007,90
- TVA sur ventes à encaisser		
- Taxe d'apprentissage		
- Taxe professionnelle		
- Charges patronales sur congés dus	527,00	380,00
- Impôt sur les sociétés	- 818,00	- 5 108,00
	2 216,64	**- 3 720,10**
Dettes sociales		
- Salaires	6 078,96	5 763,23
- M.S.A	3 597,57	3 244,62
	9 676,53	**9 007,85**
Autres dettes	0,00	0,00
	0,00	**0,00**

SARL ABC VERT **Détail du compte de résultat**

Exercice clos, le 31/12/2022

PRODUITS D'EXPLOITATION

	Exercice 2022	Exercice N - 1
Production vendue - Prestations de service	156 240,02	154 065,68
	156 240,02	**154 065,68**
Subventions d'exploitation - Aides à l'embauche	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
Reprises sur provisions et transfert de charges - Transfert de charges d'exploitation		
	0,00	**0,00**
Autres produits d'exploitation		
	0,00	***0,00***

CHARGES D'EXPLOITATION

	Exercice 2022	Exercice N - 1
Achats de marchandises - Montant des achats	990,99	1 964,44
	990,99	**1 964,44**
Variation de stock - Marchandises		
	0,00	**0,00**

CHARGES D'EXPLOITATION (Suite)

	Exercice 2022	Exercice N - 1
Autres achats et charges externes		
- Achats de matériels et équipements		
- Petites fournitures diverses	2 570,21	4 221,02
- Fournitures de bureau	118,25	537,95
- Sous-traitance générale	1 332,02	3 463,50
- *Loyers SCI*	*12 000,00*	*12 000,00*
- Locations véhicules		
- Locations matériels		
- Charges locatives et de co-propriété	620,30	1 632,49
- Entretien et réparations	4 399,99	6 611,51
- Maintenances		
- Assurances	4 136,08	4 163,37
- Honoraires		
- Publicité		
- Annonces et insertions	8,96	350,13
- Documentation		
- Missions, réceptions		
- Voyages et déplacements	9 137,01	7 158,28
- Affranchissements	6,38	
- Frais d'actes et de contentieux		
- Frais de téléphone	1 759,24	1 901,39
- Internet		
- Frais sur services bancaires		311,78
- Charges externes diverses		
- Frais de gestion comptable et administrative	2 940,25	2 957,17
-		
-		
-		
	39 028,69	**45 308,59**

Exercice clos, le 31/12/2022

CHARGES D'EXPLOITATION (Suite)

	Exercice 2022	Exercice N - 1
Impôts taxes et versements assimilés		
- Formation professionnelle continue		
- Taxe d'apprentissage		
- Taxe professionnelle	821,00	786,00
- Taxes foncières		
- Cartes grises		
- TVTS		
- Variation charges provisionnées s/congés dus		
	821,00	**786,00**
Salaires et traitements		
- Salaires	71 071,04	49 240,24
- Indemnité de licenciement		
- Primes de transport	216,00	180,00
- Autres primes		
	71 287,04	**49 420,24**
Charges sociales		
- Charges de sécurité sociale et de prévoyance	9 193,97	5 274,63
- Médecine du travail, pharmacie		
- Pôle Emploi Contribution licenc économique		
	9 193,97	**5 274,63**
Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Dotations aux amortissements	11 894,59	7 087,58
- Dotations aux provisions		
	11 894,59	**7 087,58**
Autres charges d'exploitation		
- Différences de règlements		
	0,00	**0,00**

Exercice clos, le 31/12/2022

PRODUITS FINANCIERS

	Exercice 2022	Exercice N - 1
Intérêts et produits assimilés		
- Autres intérêts	0,00	0,00
	0,00	**0,00**

CHARGES FINANCIERES

	Exercice 2022	Exercice N - 1
Intérêts et charges assimilés		
- Charges bancaires	225,04	237,05
- Intérêts de retard s/TVA		
- Intérêts de retard s/CFE		
- Frais de saisies		
	225,04	**237,05**

PRODUITS EXCEPTIONNELS

	Exercice 2022	Exercice N - 1
Sur opérations de gestion		
- Produits sur parts sociales		
	0,00	**0,00**

CHARGES EXCEPTIONNELLES

	Exercice 2022	Exercice N - 1
Sur opérations de gestion		
- Contraventions	35,00	1 635,00
	35,00	**1 635,00**