RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 04110
Numéro SIREN : 523 369 783
Nom ou dénomination : ABECA

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2023 sous le numéro de dépôt 12405

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : ABECA SARL — 1 2

Adresse de l'entreprise : 33 Avenue Jules Rimet LE FRANCE 93210 LA PLAINE SAINT DENIS — Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET * : 5 2 3 3 6 9 7 8 3 0 0 0 1 5 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 1

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
		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	AG		
		Fonds commercial (1)	AH	530 000	AI	530 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	20 874	AS 17 367	3 507
		Autres immobilisations corporelles	AT	206 785	AU 184 958	21 827
		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	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	19 766	BI	19 766
		TOTAL (II)	BJ	777 425	BK 202 325	575 101
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	10 849	BM	10 849
		En cours de production de biens	BN	BO		
		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	BY		
		Autres créances (3)	BZ	31 821	CA	31 821
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	168 986	CG	168 986
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	3 229	CI	3 229
		TOTAL (III)	CJ	214 885	CK	214 885
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
		Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	992 311	1A 202 325	789 986

Comptes certifiés sincères et véritables

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

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

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise : ABECA SARL — Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 24 000)	DA	24 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	(382 638)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(65 231)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	(423 869)
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	206 513
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	864 087
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	110 401
	Dettes fiscales et sociales	DY	32 854
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	1 213 855
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	789 986

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		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	259 480
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	170

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ABECA SARL

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 789 986,06 E.

Le résultat net comptable est une perte de 65 230,84 E.

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

1 - REGLES ET METHODES 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 :

- 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.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

2.1.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

Notre établissement a fait l'objet d'une fermeture administrative du 1er janvier au 18 mai 2021(Réouverture le 8 juin 2021).

Afin de faire face à cette fermeture et aux restrictions d'activité, nous avons mis en place les mesures suivantes :

- Activité partielle
- Prêt garanti par l'état
- Fonds de solidarité
- Réduction et exonération de cotisations sociales

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 777 425,41 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*530 000,00*			*530 000,00*
Immobilisations corporelles	*227 658,93*			*227 658,93*
Immobilisations financières	*19 766,48*			*19 766,48*
TOTAL	*777 425,41*			*777 425,41*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 202 324,53 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*193 450,48*	*8 874,05*		*202 324,53*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*193 450,48*	*8 874,05*		*202 324,53*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	*530 000*	*0*	*530 000*	*Non amortiss.*
Materiel professionnel	*20 874*	*17 367*	*3 507*	*de 3 à 5 ans*
I.g.a.a divers	*187 878*	*167 693*	*20 185*	*de 3 à 10 ans*
Materiel bureau et inform.	*10 203*	*10 203*	*0*	*de 4 à 5 ans*
Mobiliers	*8 704*	*7 061*	*1 643*	*5 ans*
TOTAL	*757 659*	*202 325*	*555 334*	

3.2 - Etat des créances = 54 816,19 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*19 766,48*		*19 766,48*
Actif circulant & charges d'avance	*35 049,71*	*35 049,71*	
TOTAL	*54 816,19*	*35 049,71*	*19 766,48*

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 8 864,00 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	*8 864,00*
Disponibilités	
TOTAL	*8 864,00*

3.4 - Charges constatées d'avance = 3 229,00 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Etat des dettes = 1 213 854,79 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*206 513,36*	*116 224,92*	*90 288,44*	
Dettes financières diverses	*864 086,77*		*864 086,77*	
Fournisseurs	*110 401,05*	*110 401,05*		
Dettes fiscales & sociales	*32 853,61*	*32 853,61*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*1 213 854,79*	*259 479,58*	*954 375,21*	

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 23 724,67 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*240,02*
Emprunts & dettes financières div.	*5 020,52*
Fournisseurs	*4 049,57*
Dettes fiscales & sociales	*14 414,56*
Autres dettes	
TOTAL	*23 724,67*

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 186 586,38 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	*166 350*	*89,15 %*
Produits des activités annexes	*20 236*	*10,85 %*
TOTAL	*186 586*	*100,00 %*

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

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

8.1 - Produits à recevoir = 8 864,00 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	*8 864*
Produits a recevoir(438700)	*2 624*
Produits a recevoir(468700)	*6 240*
TOTAL	*8 864*

8.2 - Charges constatées d'avance = 3 229,00 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	*3 229*
TOTAL	*3 229*

8.3 - Charges à payer = 23 724,67 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*240*
Interets courus(168840)	*70*
Interets courus a payer(518600)	*170*
Emprunts & dettes financières diverses :	*5 021*
Associes interets courus(455800)	*5 021*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*4 050*
Fourn fact non parvenue(408100)	*4 050*
Dettes fiscales et sociales :	*14 415*
Pro conges a payer(428200)	*10 605*
Pro cs/cp a payer(438200)	*2 545*
Autres charges a payer(448600)	*1 265*
TOTAL	*23 725*

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ABECA

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 24.000 €uros
Siège social : 33, rue Jules Rimet
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
523 369 783 RCS BOBIGNY
(la **Société**)

APPROBATION DES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

TEXTE DES PROPOSITIONS D'AFFECTATION DES RÉSULTATS PROPOSÉ A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS DU 29 JUIN 2022

La Gérance décide de proposer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Associés d'affecter le résultat déficitaire de 65.231 €uros, en totalité au compte « report à nouveau » débiteur.

TEXTE DE LA RÉSOLUTION EFFECTIVEMENT VOTÉE LORS DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ASSOCIÉS DU 29 JUIN 2022

L'Assemblée Générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un résultat déficitaire de 65.231 €uros, en totalité au compte « report à nouveau » débiteur.

Pour extrait certifié conforme à l'original

Alain BELLEC

Evelyne FRAÏOLI

Charles ANTRAYGUES