RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00597
Numéro SIREN : 800 291 833
Nom ou dénomination : ABLH TELECOM

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2023 sous le numéro de dépôt 6700

6700

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
20 JUIL. 2023
PONTOISE

Comptes annuels 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

SARL ABLH TELECOM

22 rue des Campagnols
95490 VAUREAL
APE : 4321A-
Siret : 80029183300013

" Certifié conforme "

ABLH TELECOM
22 Rue des Campagnols
95490 VAUREAL
Tél : 01 30 38 41 96
RCS PONTOISE : 800 291 833

Cabinet YGEC

CABINET YGEC

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'orde de PARIS

93220

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes

Bilan actif 1
Bilan passif 2
Compte de résultat 3
Compte de résultat (suite) 4
Annexe
Règles et méthodes comptables *5*
Notes sur le bilan *7*
Notes sur le compte de résultat *11*

Bilan actif

Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 923	1 969	955	1 686
Autres immobilisations corporelles	44 245	8 556	35 689	7 548
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	904		904	904
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**48 072**	**10 525**	**37 547**	**10 137**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				**3 000**
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	359 582		359 582	445 084
Autres créances	4 463		4 463	84 966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 167		2 167	
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**366 213**		**366 213**	**533 050**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	414 285	10 525	403 760	543 187

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan passif

CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	145 465	93 328
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**10 103**	**52 137**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**163 818**	**153 715**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		13 885
Emprunts et dettes financières diverses (3)	171	1 849
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 047	283 446
Dettes fiscales et sociales	106 723	90 293
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**239 941**	**389 472**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	403 760	543 187

(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	239 941	389 472
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		13 885
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ABLH TELECOM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 403 760 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 10 103 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/05/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Valeurs brutes			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles	14 671	32 497	47 169
Immobilisations financières	904		904
Total	15 575	32 497	48 072
Amortissements & provisions :			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles	5 438	5 087	10 525
Immobilisations financières			
Total	5 438	5 087	10 525
ACTIF NET			37 547

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 364 949 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	904		904
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	359 582	359 582	
Autres	4 463	4 463	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	364 949	364 045	904

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

Clients - factures à établir	138 847
Total	138 847

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 7 500,00 euros décomposé en 7 500 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 239 941 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Emprunts obligataires convertibles (*)		
Autres emprunts obligataires (*)		
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :		
- à 1 an au maximum à l'origine		
- à plus de 1 an à l'origine		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 047	133 047
Dettes fiscales et sociales	106 723	106 723
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (**)	171	171
Produits constatés d'avance		
Total	**239 941**	**239 941**

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice
(**) Dont envers les associés 171

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 170 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

Fournisseurs - fact. non parvenues	15 073
Dettes provis. pr congés à payer	10 700
Charges sociales s/congés à payer	2 040
Total	27 813

ABLH TELECOM

Société À Responsabilité Limitée au capital de 7 500,00 €
Siège social : 22 rue des campagnols
95490 VAUREAL
800 291 833 RCS PONTOISE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 10 103.26 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 10 103.26 €
- Une somme de 10 103.26 €

Affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, 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 exercices précédents.

Copie certifiée conforme
La Gérance

ABLH TELECOM
22 Rue des Campagnols
95490 VAUREAL
Tél : 01 30 38 41 96
RCS PONTOISE : 800 291 833