RCS : VESOUL - GRAY
Code greffe : 7001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00134
Numéro SIREN : 811 361 005
Nom ou dénomination : ABF TRUCKS

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2023 sous le numéro de dépôt 1390

GREFFE

DOSSIER COMPTABLE



SAS ABF TRUCKS
2 CHEMIN DE LA PENOTTE
70320 CORBENAY

PROFESSION	**REPARATION VEHICULES**
N° SIRET	**81136100500010**
Code APE	**4520B**

PERIODE du **01/10/2021** au **30/09/2022**
MONNAIE DE PRESENTATION **euros**

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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2022

Désignation de l'entreprise : **SAS ABF TRUCKS**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 2 CHEMIN DE LA PENOTTE 70320 CORBENAY

Durée de l'exercice précédent * : 12

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

				Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 30092022 Net 3	N-1 30092021 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	13 583	AG 13 583		
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP	24 785	AQ 6 613	18 172	19 411
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	184 601	AS 155 406	29 195	34 434
		Autres immobilisations corporelles	AT	45 688	AU 29 198	16 490	24 073
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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	26 508	BI	26 508	25 000
		TOTAL (II)	BJ	**295 164**	BK **204 800**	**90 365**	**102 918**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	3 950	BM	3 950	
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	161 912	BU	161 912	115 167
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	138 337	BY 1 188	137 150	186 164
		Autres créances (3)	BZ	1 363	CA	1 363	14 544
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
		Disponibilités	CF	74 620	CG	74 620	52 939
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 346	CI	2 346	2 480
		TOTAL (III)	CJ	**382 529**	CK **1 188**	**381 341**	**371 294**
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
		Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**677 693**	1A **205 988**	**471 706**	**474 212**

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

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

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

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2022

Désignation de l'entreprise **SAS ABF TRUCKS** — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 40 000)	DA	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 000	4 000
	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	135 539	33 812
	Report à nouveau	DH		(5 809)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**117 966**	**107 536**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**297 505**	**179 539**
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	26 475	66 709
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	103 158	129 393
	Dettes fiscales et sociales	DY	44 568	98 572
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**174 201**	**294 673**
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**471 706**	**474 212**

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	169 101	268 404
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	198	290

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	13 583					13 583
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**13 583**					**13 583**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	24 785					24 785
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	180 806		3 795			184 601
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	45 434				800	44 634
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 054					1 054
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**252 079**		**3 795**		**800**	**255 074**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	25 000		1 508			26 508
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**25 000**		**1 508**			**26 508**
	TOTAL	**290 662**		**5 302**		**800**	**295 164**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	13 583			13 583
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**13 583**			**13 583**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	5 374	1 239		6 613
	Instal technique, matériel outillage industriels	146 372	9 034		155 406
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	22 130	6 842	191	28 781
	Matériel de bureau, mobilier	285	132		417
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**174 161**	**17 247**	**191**	**191 217**
	TOTAL	**187 744**	**17 247**	**191**	**204 800**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Capital social

Etat exprimé en euros	30/09/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	40 000,00	1,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**40 000,00**	**1,0000**	**40 000,00**

Effectif moyen

	30/09/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés	1	
	Ouvriers	6	
	TOTAL	7	

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		1 188		1 188
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		**1 188**		**1 188**
	TOTAL GENERAL		**1 188**		**1 188**
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation		1 188		
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

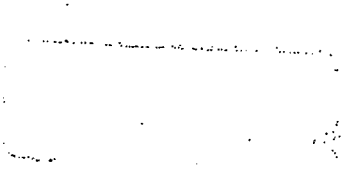
Etat exprimé en **euros**

		30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	26 508		26 508
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	138 337	138 337	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	867	867	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	80	80	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	417	417	
	Charges constatées d'avances	2 346	2 346	
	TOTAL DES CREANCES	**168 555**	**142 047**	**26 508**
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	198	198		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	26 277	21 177	5 100	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	103 158	103 158		
	Personnel et comptes rattachés	18 518	18 518		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 802	9 802		
	Impôts sur les bénéfices	5 092	5 092		
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 124	9 124		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 032	2 032		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**174 201**	**169 101**	**5 100**	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	40 127			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Crédit-Bail

Etat exprimé en **euros**		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2022
VALEUR D'ORIGINE					5 656	5 656
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				2 056	2 056
	Dotation exercice				1 028	1 028
	TOTAL				3 084	3 084
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				2 896	2 896
	Redevances Exercice				1 448	1 448
	TOTAL				4 344	4 344
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				1 448	1 448
	entre 1 et 5 ans				2 172	2 172
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				3 620	3 620
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					1 448	1 448



Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en **euros** | 30/09/2022

	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		117 904
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		27 108
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits financiers		
Produits de participations		
Autres produits financiers		
Charges financières		
Charges financières		
Autres éléments		

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL