

RCS : POINTE A PITRE

Code greffe : 9712

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00387

Numéro SIREN : 818 793 853

Nom ou dénomination : AB & CO

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/003112

AB AND CO EURL

Numéro SIRET : **81879385300024**

Code APE : **7021Z**

**17 RUE DE LA CITE ELISE
97190 LE GOSIER**

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2021 au 31/12/2021

1Non

AB & Co

certifié conforme

AS anel

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan	4
ACTIF	4
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
PASSIF	5
<i>Capitaux Propres</i>	<i>5</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>5</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>5</i>
Compte de résultat	7
Annexes aux comptes annuels	10
PREAMBULE	10
REGLES ET METHODES COMPTABLES	10
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE	10
<i>COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE</i>	<i>11</i>
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	12
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	13
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	14
Soldes intermédiaires de gestion	16
Bilan détaillé	19
ACTIF	19
<i>Actif immobilisé</i>	<i>19</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>19</i>
PASSIF	20
<i>Capitaux Propres</i>	<i>20</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>20</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>20</i>
Compte de résultat détaillé	22
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	25

AB AND CO EURL

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise AB AND CO EURL pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 26 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	84 391,59 Euros
chiffre d'affaires	403 264,32 Euros
résultat net comptable	20 850,54 Euros

Fait à BAIE-MAHAULT
Le 25/04/2022

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet Sylvie PIOCHE-LOS Y

AB AND CO EURL

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	800	68	732		732
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 900	355	1 545		1 545
Autres immobilisations corporelles	8 271	5 917	2 354	2 116	238
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	500		500	500	
TOTAL (I)	11 471	6 339	5 131	2 616	2 515
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	26 713		26 713	8 172	18 541
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	192		192		192
. Personnel					
. Organismes sociaux				145	- 145
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	52 355		52 355	177 876	- 125 521
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	79 260		79 260	186 194	- 106 934
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	90 731	6 339	84 392	188 809	- 104 417

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	2 000	2 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	200	200	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	20 851	43 588	- 22 737
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	23 051	45 788	- 22 737
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		82 000	- 82 000
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 843	8 275	- 2 432
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	677	1 935	- 1 258
. Organismes sociaux	40 877	40 380	497
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 240	8 789	3 451
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 704	1 642	62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	61 341	143 021	- 81 680
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	84 392	188 809	- 104 417

AB AND CO EURL

AB & Co

*certifié conforme
à la loi
du 17 mars 2003*

Compte de résultat

ce

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	403 264		403 264	290 309	112 955	38,91
Chiffres d'affaires Nets	403 264		403 264	290 309	112 955	38,91
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			14	33	- 19	-57,58
Total des produits d'exploitation (I)			403 279	290 342	112 937	38,90
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			115 427	105 958	9 469	8,94
Impôts, taxes et versements assimilés			1 938	2 202	- 264	-11,99
Salaires et traitements			172 977	98 444	74 533	75,71
Charges sociales			89 399	38 376	51 023	132,96
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 928	1 477	451	30,53
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			158	95	63	66,32
Total des charges d'exploitation (II)			381 827	246 552	135 275	54,87
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			21 451	43 790	- 22 339	-51,01
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			511	202	309	152,97
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			511	202	309	152,97
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-511	-202	- 309	152,97
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			20 941	43 588	- 22 647	-51,96

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90		90	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		90	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-90		- 90	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	403 279	290 342	112 937	38,90
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	382 428	246 754	135 674	54,98
RESULTAT NET	20 851	43 588	- 22 737	-52,16
Dont Crédit-bail mobilier	8 535	8 539	- 4	-0,05
Dont Crédit-bail immobilier				

Décision du gérant d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2021

Je soussignée, Aurélie BANCET demeurant 17 rue de la cité Elise 97190 GOSER, gérant de la société à responsabilité limitée AB &CO, domiciliée 17 rue de la cité Elise 97190 GOSER

Décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 20 850.54 € de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice

20 850.54 Euros

Report à nouveau

Au compte courant d'associé, soit

20 850.54 Euros

Totaux

20 850.54 Euros

20 850.54 Euros

À Gosier, le 31 mai 2022

Le gérant

AB & Co

