RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 08198
Numéro SIREN : 849 372 297
Nom ou dénomination : ABCD HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2023 sous le numéro de dépôt 15802

ABCD HOLDING

ETATS FINANCIERS

Exercice clos le : 31 décembre 2022

RCS 849 372 297

Comptes approuvés par décisions de l'associé unique

en date du 16 juin 2023

SOMMAIRE

ABCD HOLDING

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS 3

Bilan - Actif 4

Bilan - Passif 5

Compte de résultat synthétique 6

Compte de résultat synthétique 7

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

ABCD HOLDING

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	900		900	1 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**900**		**900**	**1 000**
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				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	3 758		3 758	6 648
Autres créances (3)				3 011
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 605		5 605	6 423
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**9 362**		**9 362**	**16 082**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**10 262**		**10 262**	**17 082**

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

BILAN - PASSIF

ABCD HOLDING

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 2 001)	2 001	2 001
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-28 572	-2 344
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 205	-26 228
SITUATION NETTE	-18 366	-26 571
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**-18 366**	**-26 571**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 000	2 121
Dettes fiscales et sociales	24 916	32 398
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		9 134
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**28 628**	**43 653**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**10 262**	**17 082**
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*28 628*	*43 653*

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ABCD HOLDING

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	68 031	100	64 900	100	3 131	5
Montant net du chiffre d'affaires	**68 031**	**100**	**64 900**	**100**	**3 131**	**5**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 000	1			1 000	
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**69 031**	**101**	**64 900**	**100**	**4 131**	**6**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	31 989	47	13 515	21	18 474	137
Impôts, taxes et versements assimilés	3 599	5	7 048	11	-3 449	-49
Salaires et traitements	26 000	38	52 000	80	-26 000	-50
Charges sociales	11 222	16	17 565	27	-6 343	-36
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.			1 000	2	-1 000	-100
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1				1	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**72 810**	**107**	**91 128**	**140**	**-18 318**	**-20**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-3 779**	**-6**	**-26 228**	**-40**	**22 449**	**86**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs *13 983*
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ABCD HOLDING

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**-3 779**	**-6**	**-26 228**	**-40**	**22 449**	**86**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	13 983	21			13 983	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**13 983**	**21**			**13 983**	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	2 000	3			2 000	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**2 000**	**3**			**2 000**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**11 983**	**18**			**11 983**	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	**83 015**	**122**	**64 900**	**100**	**18 115**	**28**
TOTAL DES CHARGES	**74 810**	**110**	**91 128**	**140**	**-16 318**	**-18**
Bénéfice ou Perte	**8 205**	**12**	**-26 228**	**-40**	**34 433**	**131**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ABCD HOLDING
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
au capital de 2 001 euros
Siège social : 9 rue de l'Ayre Nègre
33290 LUDON MEDOC
RCS BORDEAUX 849 372 297

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 16 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 8.204,50 euros de la manière suivante :

Section 1 - ORIGINE

- Report à nouveau antérieur : ..... -28.571,71 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice :.....8.204,50 euros

Section 2 - AFFECTATION

Report à nouveau
- Au report à nouveau, soit :.....8.204,50 euros
- Solde du report à nouveau, soit :..... -20.367,21 euros

L'associé unique constate, après la transformation de la Société Civile ABCD HOLDING en Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée que les capitaux propres de ladite Société sont inférieurs à la moitié du capital social. Il prend acte qu'il devra, en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

