RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00990
Numéro SIREN : 852 587 898
Nom ou dénomination : ABC ANTIBES SERRURES +

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2023 sous le numéro de dépôt 4063

ABC ANTIBES SERRURES +
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 55 BOULEVARD DU PRESIDENT WILSON
06600 ANTIBES
852 587 898 RCS ANTIBES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 juin 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 130 629,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 130 629,00 euros

En totalité au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 276 567,00 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué durant les trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Certifié conforme
La Gérance



SARL ABC ANTIBES SERRURES +

55 BD DU PRESIDENT WILSON

06600 ANTIBES

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à LE CANNET
Le

Certifiés conformes
LA GÉRANTE.

CABINET AGECO CANNES
116 Boulevard Carnot
Le Durango
06110 LE CANNET
04.93.45.98.98

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL ABC ANTIBES SERRURES +
55 BD DU PRESIDENT WILSON
06600 ANTIBES

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	682 501 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	970 189 Euros
- Résultat net comptable,	130 629 Euros

Fait à LE CANNET
Le 02/05/2023

DHAINAUT INES
Chargée de dossiers

PEREZ Gilles
Expert Comptable

SARL ABC ANTIBES SERRURES +

55 BD DU PRESIDENT WILSON

06600 ANTIBES

COMPTES ANNUELS

CABINET AGECO CANNES
116 Boulevard Carnot
Le Durango
06110 LE CANNET
04.93.45.98.98

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Immobilisations	256 512	151 986
Stocks et en cours	2 593	7 322
Créances	6 632	35 354
Disponibilités	416 764	185 897
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	682 501	380 560
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	287 567 130 629	156 938 43 068
Dettes financières	205 699	124 923
Dettes d'exploitation	189 236	98 699
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	682 501	380 560

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	36 059 934 130	24 098 757 384
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	180 081- 499.40-	151 009- 626.64-
Marge brute de production % CA Production exercice	827 586 88.59	634 424 83.77
Marge brute globale % CA	647 505 66.74	483 415 61.86
Valeur ajoutée % CA	499 318 51.47	337 884 43.24
Excédent brut d'exploitation % CA	220 353 22.71	89 537 11.46
Résultat courant % CA	169 876 17.51	53 114 6.80
Résultat net % CA	130 629 13.46	43 068 5.51

RATIOS	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	3.02	9.51
Crédit moyen client (en nombre de jours)		8.28
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	36.76	26.02
Solvabilité à court terme	1.42	0.94
Autonomie financière	0.73	0.70

BILAN AU 31/12/2022

ACTIF

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	80 000	80 000		
Immob.corporelles nettes	173 547	70 636	145.69	
Immob.financières	2 965	1 350	119.63	
ACTIF IMMOBILISE	256 512	151 986	68.77	↗
Stock matières, marchandises	2 593	7 322	64.59-	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	2 593	7 322	64.59-	↘
Avances fournisseurs		1 000	100.00-	
Créances clients		19 979	100.00-	
Autres créances	6 632	14 376	53.86-	
Comptes de régularisation				
VALEURS REALISABLES	6 632	35 354	81.24-	↘
Disponibilités	416 764	185 897	124.19	
ACTIF CIRCULANT	425 989	228 573	86.37	↗
TOTAL GENERAL	682 501	380 560	79.34	↗

PASSIF

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart %	
Capital	10 000	10 000		
Résultat de l'exercice	130 629	43 068	203.31	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	146 938	103 869	41.46	
FONDS PROPRES	287 567	156 938	83.24	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	287 567	156 938	83.24	↗
Emprunts à court terme	129 507	81 407	59.09	
Avances clients				
Dettes fournisseurs	55 377	37 273	48.57	
Dettes fiscales et sociales	102 556	61 426	66.96	
Autres dettes	107 494	43 516	147.02	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	394 935	223 622	76.61	↗
TOTAL GENERAL	682 501	380 560	79.34	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart
Rotation des stocks	3.02	9.51	6.49-
Délai de paiement clients		8.28	8.28-
Délai de paiement fournisseurs	36.76	26.02	10.74
Fonds de roulement en jours	11.52	2.28	9.24
Utilisation du fonds de roulement	11.52	2.28	9.24
Trésorerie en jours	154.65	85.64	69.01
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12 Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Exercice N-1 31/12/2021 12 Net	Ecart N / N-1 Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	80 000		80 000	80 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	46 519	40 104	6 415	11 142	4 726-	42.42-
	Autres immobilisations corporelles	242 627	75 495	167 132	59 494	107 637	180.92
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 965		2 965	1 350	1 615	119.63
	Total II	372 111	115 599	256 512	151 986	104 526	68.77
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	2 593		2 593	7 322	4 729-	64.59-
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 000	1 000-	100.00-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				19 979	19 979-	100.00-
	Autres créances	6 632		6 632	14 376	7 743-	53.86-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	416 764		416 764	185 897	230 867	124.19
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	425 989		425 989	228 573	197 416	86.37
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	798 100	115 599	682 501	380 560	301 942	79.34

(1) Dont droit au bail 2 965
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	145 938	102 869	43 068	41.87
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	130 629	43 068	87 561	203.31
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	287 567	156 938	130 629	83.24
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	129 507	81 407	48 100	59.09
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	76 192	43 516	32 676	75.09
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 377	37 273	18 104	48.57
	Dettes fiscales et sociales	102 556	61 426	41 130	66.96
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	31 303		31 303	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	394 935	223 622	171 312	76.61
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	682 501	380 560	301 942	79.34
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	297 197	234 892		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS COMMERCIAL		80 000	80 000		
20700000	FONDS DE COMMERCE	80 000	80 000		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		6 415	11 142	4 726-	42.42-
21500000	MATERIELS ET OUTILLAGES	40 668	37 583	3 085	8.21
21550000	MATERIEL OUTILLAGE	5 851	4 960	891	17.96
28150000	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	37 589-	30 208-	7 381-	24.43-
28155000	AMORT DU MATERIEL ET OUTILLAGE	2 515-	1 194-	1 321-	110.64-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		167 132	59 494	107 637	180.92
21810000	AGENTS ATS INSTALLATIONS	22 064	7 688	14 376	186.98
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	202 836	74 118	128 718	173.67
21830000	MATERIEL DE BUREAU	17 726	12 815	4 912	38.33
28181000	AMORT AGENCEMENTS	6 854-	3 020-	3 834-	126.95-
28182000	AMORT MAT DE TRANSPORT	57 412-	24 531-	32 881-	134.04-
28183000	AMORT DU MAT BUREAU	11 229-	7 575-	3 653-	48.23-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 965	1 350	1 615	119.63
27500000	DEPOT ET CAUTIONNEMENTS	2 965	1 350	1 615	119.63
Total II		256 512	151 986	104 526	68.77
MARCHANDISES		2 593	7 322	4 729-	64.59-
37000000	STOCK MARCHANDISES	2 593	7 322	4 729-	64.59-
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES			1 000	1 000-	100.00-
40910000	AVANCE FOURNISSEURS		1 000	1 000-	100.00-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			19 979	19 979-	100.00-
41100000	CLIENTS EXO		3 627	3 627-	100.00-
41100010	CLIENTS 10%		6 084	6 084-	100.00-
41100020	CLIENTS 20%		10 267	10 267-	100.00-
AUTRES CREANCES		6 632	14 376	7 743-	53.86-
40100000	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTAC	233	5 275	5 042-	95.58-
44566000	TVA DEDUCTIBLE	3 788	1 321	2 467	186.73
44567000	CREDIT DE TVA		377	377-	100.00-
44569000	TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTA	367	44	323	730.12
44570010	TVA COLLECTEE 10%	1 404	6 518	5 114-	78.46-
46700003	SCI JANALLAN	840	840		
DISPONIBILITES		416 764	185 897	230 867	124.19
51200000	BANQUE POPULAIRE	414 659	184 986	229 673	124.16
53000000	CAISSE	2 105	911	1 194	131.09
Total III		425 989	228 573	197 416	86.37
TOTAL GENERAL		682 501	380 560	301 942	79.34

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL		10 000	10 000		
10100000	CAPITAL	10 000	10 000		
RESERVE LEGALE		1 000	1 000		
10610000	RESERVE LEGALE	1 000	1 000		
AUTRES RESERVES		145 938	102 869	43 068	41.87
10680000	AUTRES RESERVES	145 938	102 869	43 068	41.87
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		130 629	43 068	87 561	203.31
Total I		287 567	156 938	130 629	83.24
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		129 507	81 407	48 100	59.09
16400000	PRET 85000 €	51 546	63 442	11 896-	18.75-
16410000	PRET 08775731 - 14 000€	8 505	11 270	2 765-	24.53-
16420000	PRET 08786183 - MACHINE A CLES	4 052	6 696	2 643-	39.48-
16430000	PRET 08799686 14 000€	11 751		11 751	
16440000	PRET 08806556 - 50 000€	46 793		46 793	
16450000	PRET	6 860		6 860	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		76 192	43 516	32 676	75.09
45500000	C/C BIRON	76 192	43 516	32 676	75.09
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		55 377	37 273	18 104	48.57
40100000	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTAC	52 668	37 273	15 395	41.30
40800000	FOURNISSEURS FRES NON PARVENUE	2 709		2 709	
DETTES FISCALES ET SOCIALES		102 556	61 426	41 130	66.96
42100003	Rémun. BIRON ALLAN	2 700	3 000	300-	10.00-
42100004	Rémun. TRIVIAUX ROMAIN		90	90-	100.00-
42100005	Rémun. BIRON JAMES	4 000	3 000	1 000	33.33
42100006	Rémun. BORS VASILE	2 100	2 841	741-	26.09-
42820000	DETTES PROV. CONGES A PAYER	22 910	14 912	7 998	53.64
43100000	URSSAF	5 732	5 303	430	8.10
43720000	GROUPAMA GAN VIE	325	362	37-	10.31-
43730000	REUNICA	1 556	1 323	233	17.60
43760000	CHARGES SOC S/ CP	9 410	7 922	1 488	18.79
43860000	ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	13 954	14 025	71-	0.51-
44210000	PAS	433	550	117-	21.22-
44400000	ETAT IS	29 406	2 278	27 128	NS
44551000	TVA A DECAISSER	1 988		1 988	
44562000	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO	949		949	
44570000	TVA COLLECTEE 5.5 %	716	438	278	63.46
44570020	TVA COLLECTEE 20%	5 824	5 338	486	9.10
44579000	TVA COLLECTEE INTRACOMMUNAUTAI	368	44	323	730.34
44580100	TVA A REGULARISER	185		185	
AUTRES DETTES		31 303		31 303	
41100000	CLIENTS EXO	828		828	
41100010	CLIENTS 10%	30 203		30 203	
41100020	CLIENTS 20%	271		271	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Total IV	394 935	223 622	171 312	76.61
TOTAL GENERAL	682 501	380 560	301 942	79.34

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
40800000 FOURNISSEURS FRES NON PARVENUE			2 709.00
42820000 DETTES PROV. CONGES A PAYER			22 910.04
31/12/2022 EXT PROVISIONS POUR CONGÉS PAYÉS		22 910.04	
43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER			13 954.00
31/12/2022 EXT RSI REGUL		13 954.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES AMENDES			748.90
16/03/2022 BQ WEB AMENDE.GOUV35RENNES	35.00		
21/04/2022 BQ 200422 CB 0450	15.00		
21/04/2022 BQ 200422 CB 0450	60.00		
25/04/2022 BQ PENALITES AMENDES	15.00		
12/05/2022 HA AMENDES ET CONDA PECU		60.00	
12/05/2022 HA AMENDES ET CONDA PECU	60.00		
28/06/2022 BQ 270622 CB 0450	15.00		
28/06/2022 BQ 270622 CB 0450	15.00		
28/06/2022 BQ 270622 CB 0450	15.00		
28/06/2022 BQ 270622 CB 0713	16.90		
25/07/2022 BQ 220722 CB 0450 - CONTRAVEN	90.00		
24/08/2022 BQ FORF P.STAT WEB35RENNES	17.00		
30/08/2022 BQ VIR TRESOR PUBLIC	75.00		
07/09/2022 BQ FORF P.STAT WEB35RENNES	15.00		
17/10/2022 BQ WEB AMENDE.GOUVFR 35RENNES	135.00		
02/11/2022 BQ WEB AMENDE.GOUVFR 35RENNES	35.00		
02/11/2022 BQ SITE WEB AMENDEFR 06NICE	60.00		
18/11/2022 HA PENALITES AMENDES		50.00	
18/11/2022 HA PENALITES AMENDES	50.00		
25/11/2022 BQ 0000728 TRESOR PUBLIC	135.00		

SARL ABC ANTIBES SERRURES +

55 BD DU PRESIDENT WILSON

06600 ANTIBES

DOSSIER FISCAL

CABINET AGECO CANNES

116 Boulevard Carnot
Le Durango
06110 LE CANNET
04.93.45.98.98

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable