RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

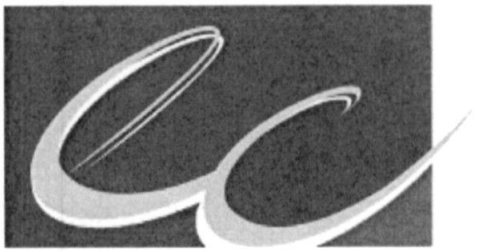
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 06983
Numéro SIREN : 878 782 655
Nom ou dénomination : ABC 94

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2023 sous le numéro de dépôt 8011



SARL ABC 94
4 RUE PARMENTIER
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 23 JUIN 2023
SOUS LE N° 804

COMPTES ANNUELS

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

Sommaire

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

Bilan Actif	*1*
Bilan Passif	*2*
Compte de Résultat 1/2	*3*
Compte de Résultat 2/2	*4*
Règles et méthodes comptables 2	*5*
Immobilisations	*8*
Amortissements	*9*
Provisions	*10*
Créances et Dettes	*11*
Produits à recevoir	*12*
Charges à payer	*13*
Charges constatées d'avance	*14*
Capital Social et Effectifs	*15*

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022 Brut	31/12/2022 Amort. et Dépréc.	31/12/2022 Net	31/12/2021 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				481
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	24 565	8 557	16 008	14 619
	Autres immobilisations corporelles	74 445	22 366	52 080	42 898
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**99 010**	**30 922**	**68 088**	**57 997**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				471
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	6 137		6 137	2 325
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	70 582	450	70 132	21 392
	Autres créances	7 617		7 617	717
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	68 456		68 456	52 449
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	281		281	1 414
	TOTAL (III)	**153 074**	**450**	**152 624**	**78 769**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**252 084**	**31 372**	**220 712**	**136 767**

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an 450

CERTIFIÉ CONFORME

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	97 378	29 441
	Résultat de l'exercice	**64 621**	**67 937**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**172 999**	**108 378**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		836
	Emprunts et dettes financières divers (3)	572	123
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 050	3 439
	Dettes fiscales et sociales	24 092	10 719
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		13 271
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**47 714**	**28 389**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**220 712**	**136 767**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	64 620,99	67 936,58
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	47 142	28 266
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

CERTIFIÉ CONFORME

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 171		1 171	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	405 406		405 406	310 634
	Montant net du chiffre d'affaires	**406 577**		**406 577**	**310 634**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			10	
	Total des produits d'exploitation (1)			**406 588**	**310 635**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			81 099	49 405
	Variation de stock			471	(471)
	Autres achats et charges externes			176 010	159 562
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 568	741
	Salaires et traitements			47 226	2 063
	Charges sociales du personnel			3 951	738
	Cotisations personnelles de l'exploitant			14 148	
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			16 739	11 430
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			450	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	2
	Total des charges d'exploitation (2)			**341 664**	**223 470**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**64 924**	**87 164**

CERTIFIÉ CONFORME

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en **euros**	31/12/2022	31/12/2021
	RESULTAT D'EXPLOITATION		**64 924**	**87 164**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		1	23
	Total des charges financières		**1**	**23**
	RESULTAT FINANCIER		**(1)**	**(23)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		**64 923**	**87 141**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		18 067	
	Total des produits exceptionnels		**18 067**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 132 980	495
	Total des charges exceptionnelles		**2 112**	**495**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		**15 955**	**(495)**
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		16 257	18 709
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**		**424 655** **360 034**	**310 635** **242 698**
	RESULTAT DE L'EXERCICE		**64 621**	**67 937**

CERTIFIÉ CONFORME

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **220 712** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **424 655** euros et un total **charges** de **360 034** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **64 621** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective et a décidé d'appliquer le dispositif de simplification prévu par le décret 2005-1757 du 31/12/2005 et continue d'amortir les biens non décomposables sur la durée d'usage.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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.

Règles d'amortissement	Durée	Type d'amortissement
Constructions	an(s)	Linéaire et dégressif
Matériels industriels	5 an(s)	Linéaire
Installations agencements	5 an(s)	Linéaire
Matériels de transport	3 & 5 an(s)	Linéaire
Matériels de bureau et informatique	2 & 3 an(s)	Linéaire
Mobilier de bureau	an(s)	Linéaire et dégressif

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Faits caractéristiques

Néant

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	867				867	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**867**				**867**	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	18 867		5 698			24 565
	Instal., agencement, aménagement divers			1 324			1 324
	Matériel de transport	49 790		20 000			69 790
	Matériel de bureau, mobilier	3 332					3 332
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**71 989**		**27 022**			**99 010**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL	**72 855**		**27 022**		**867**	**99 010**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	386	289	675	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**386**	**289**	**675**	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 248	4 308		8 557
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		119		119
	Matériel de transport	8 425	10 762		19 187
	Matériel de bureau, mobilier	1 799	1 260		3 059
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**14 472**	**16 450**		**30 922**
	TOTAL	**14 858**	**16 739**	**675**	**30 922**

	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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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							

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
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		450		450
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		**450**		**450**
	TOTAL GENERAL		**450**		**450**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		450		
	- financières				
	- 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**	31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	450		450
Autres créances clients	70 132	70 132	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	1 719	1 719	
Taxes sur la valeur ajoutée	5 898	5 898	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances	281	281	
TOTAL DES CREANCES	**78 481**	**78 031**	**450**

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

	31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	23 050	23 050		
Personnel et comptes rattachés	3 341	3 341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 402	16 402		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	4 336	4 336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12	12		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	572		572	
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**47 714**	**47 142**	**572**	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	836
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	572

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**		31/12/2022
Total des Produits à recevoir		**44 290**
Autres créances clients		**44 290**
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	*44 290*	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022
Total des Charges à payer		**20 554**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**6 275**
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	*6 275*	
Dettes fiscales et sociales		**14 279**
AUTRES CHARGES A PAYER	*14 267*	
ETAT : TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	*12*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**281**
Abonnement annuel OBAT PRO	01/01/2023 08/12/2023	281	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**281**

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		100,00	100,0000	10 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		**100,00**	**100,0000**	**10 000,00**

Effectif moyen

	31/12/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures			
Professions intermédiaires			
Employés		1	
Ouvriers		1	
TOTAL		**2**	

SARL ABC 94

Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 10.000 Euros
Siège Social : 4, Rue Parmentier
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

R.C.S. CRETEIL 878 782 655

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter comme suit le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 64.620,99 Euros :

- Bénéfice de l'exercice.....	64.620,99 €
- Report à nouveau.....	97.377,52 €
Formant un bénéfice distribuable de	161.998,51 €
↳ Au report à nouveau.....	161.998,51 €

L'associé unique rappelle en outre qu'il a été distribué les dividendes suivants, au titre des trois exercices précédents :

Exercices	**Revenus éligibles à l'abattement**		**Revenus non éligibles à la l'abattement**
	Dividendes	**Autres revenus distribués**	
31/12/2021	0 €		
31/12/2020	0 €		

Cette résolution est adoptée par l'associé unique

Pour copie certifiée conforme

Fait à Villeneuve-Saint-Georges,
Le 15 Juin 2023

Mr BITCA Alexandru,
Gérant