RCS : GRASSE
Code greffe : 0603

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00662
Numéro SIREN : 524 825 981
Nom ou dénomination : ABC DECORS

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/004931

GFC
Expertise Comptable

EURL ABC DECORS
66 CHEMIN DES PINS

06530 PEYMEINADE

COMPTES ANNUELS

GFC
6 RUE MIRABEAU

06530 PEYMEINADE

CC

Mission de présentation Voir l'attestation d'Expert Comptable

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	40 743	4 087	36 656	40 731	-4 075	-10.00
	Installations techniques, matériel et outillage	36 072	34 297	1 775	334	1 441	431.44
	Autres immobilisations corporelles	42 383	35 546	6 837	13 624	-6 786	-49.81
	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						
	Total II	119 198	73 930	45 269	54 689	-9 420	-17.23
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes	11 510		11 510		11 510	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	17 021	6 984	10 037	63 645	-53 608	-84.23
	Autres créances	249		249	6 980	-6 731	-96.43
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	309 859		309 859	45 554	264 305	580.20
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	2 869		2 869		2 869	
	Total III	341 508	6 984	334 524	116 179	218 345	187.94
	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)	460 706	80 914	379 793	170 868	208 925	122.27

Certifié conforme à l'original
le gérant

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500)	7 500	7 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	750	750		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	10 347	-21 901	32 248	147.24
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	176 007	32 248	143 760	445.80
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	194 604	18 597	176 007	946.44
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	90 240	90 315	-75	-0.08
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	30 875	1 556	29 319	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 757	571	1 186	207.63
	Dettes fiscales et sociales	25 604	59 829	-34 225	-57.20
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	36 712		36 712	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	185 189	152 272	32 917	21.62
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	379 793	170 868	208 925	122.27
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	124 949	62 031		

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	43
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	43
Permanence ou changement de méthodes	43
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	44
Etat des amortissements	44
Etat des échéances des créances et des dettes	45
Evaluation des immobilisations corporelles	45
Evaluation des amortissements	45
Créances immobilisées	45

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 379 792.96 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 753 008.00 Euros et dégageant un bénéfice de 176 007.33 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

LA SARLU ABC DECORS A OBTENU UNE INDEMNITE SUITE AU JUGEMENT DU TRIBUNAL D'UN MONTANT DE 149 691,84€, QUI EST INTEGREE DANS LE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOT AU 30/09/2022.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831 1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les comptes annuels ont été établis selon les normes comptables définies par le plan comptable général approuvé par l'arrêté du 28 décembre 2016 en conformité avec le règlement ANC nø2016-07 du 4 novembre 2016.

Selon le règlement ANC 2015-06, le fonds commercial a une durée présumée illimitée. Compte tenu de la valeur figurant à l'actif, le test dc dépréciation est sans objet.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Constructions sur sol d'autrui	40 743		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	34 273		1 799
Matériel de transport	31 381		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 002		
TOTAL	117 399		1 799
TOTAL GENERAL	117 399		1 799

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Constructions sur sol d'autrui			40 743	40 743
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			36 072	36 072
Matériel de transport			31 381	31 381
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 002	11 002
TOTAL			119 198	119 198
TOTAL GENERAL			119 198	119 198

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol d'autrui	12	4 075		4 087
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	33 939	358		34 297
Matériel de transport	19 207	5 824		25 031
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 552	962		10 514
TOTAL	62 710	11 219		73 930
TOTAL GENERAL	62 710	11 219		73 930

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol d'autrui	4 075				
Instal.techniques matériel outillage indus.	358				
Matériel de transport	5 824				
Matériel de bureau informatique mobilier	962				
TOTAL	11 219				
TOTAL GENERAL	11 219				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	17 021	- 0	17 021
Taxe sur la valeur ajoutée	249	249	
Charges constatées d'avance	2 869	2 869	
TOTAL	20 139	3 118	17 021

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	90 240	30 000	60 240	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 757	1 757		
Personnel et comptes rattachés	7 221	7 221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 847	4 847		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 903	8 903		
Autres impôts taxes et assimilés	4 634	4 634		
Groupe et associés	30 875	30 875		
Autres dettes	36 712	36 712		
TOTAL	185 189	124 949	60 240	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ABC DECORS

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 7500 €
SIEGE SOCIAL : 66 CHEMIN DES PINS
06530 PEYMEINADE

RCS GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE : 52482598100029

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 22/03/2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2022

- **DEUXIEME RESOLUTION**

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	176 007,33 €
Auquel s'ajoute le Report à nouveau antérieur	10 346,73€
Formant un résultat à affecter de	**186 354,06 €**
- En totalité au Report à nouveau :	186 354,06 €

En conséquence, il n'y aura pas de distribution de dividendes.

Certifié conforme,

La Gérance

