RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 20261
Numéro SIREN : 344 511 407
Nom ou dénomination : ABC EXPORT

Ce dépôt a été enregistré le 07/12/2023 sous le numéro de dépôt 26772

2023026772

Darras - Membre de l'Ordre des Experts Comptables de Lille
Business Park - Bâtiment F - 87 rue du Mûlinel - BP 41044 - 59701 Marcq-en-Baroeul Cedex
Sarl au capital de 8 323,49 € - RCS Roubaix Tourcoing B 339 781 219
T 03 28 01 65 00 - F 03 28 01 65 19 - www.antaris.fr

Darras

CONSEIL & EXPERTISE COMPTABLE

Gestion prévisionnelle

Évaluation et transmission d'entreprises

Comptabilité

Roubaix
298 rue de Lannoy
59100 Roubaix
T 03 20 45 21 44
F 03 20 24 53 30

Marcq-en-Baroeul
73 rue Georges Dubau
59700 Marcq-en-Baroeul
T 03 27 62 69 22
F 03 27 64 50 77

Le Quesnoy
19 rue Jean Jaurès
59530 Le Quesnoy
T 03 27 49 64 88
F 03 27 47 60 90

Lalande
9 rue des Marais
24150 Lalande
T 05 53 [illegible] 44
F 05 53 73 92 67

SARL ABC EXPORT

66 RUE LACROIX

59100 ROUBAIX

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2022 au 31/12/2022

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

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 **1 630 882** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 371 961** euros et un total **charges** de **1 288 547** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **83 414** 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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.

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				
	Fonds commercial (1)	58 112		58 112	58 112
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	233 562	228 662	4 900	5 981
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	62 737	62 737		
	Autres immobilisations corporelles	19 770	18 391	1 379	1 879
	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	26 365		26 365	26 365
	TOTAL (II)	**400 546**	**309 791**	**90 756**	**92 337**
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	592 704		592 704	668 422
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	270 088		270 088	230 377
	Autres créances	511 252		511 252	495 952
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	166 082		166 082	22 397
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**1 540 126**		**1 540 126**	**1 417 147**
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (V)				
COMPTES DE REGULARISATION	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 940 672**	**309 791**	**1 630 882**	**1 509 484**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			26 365	26 365
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	707 000	707 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	32 846	32 846
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	182 403	182 403
	Report à nouveau	(826 947)	(863 576)
	Résultat de l'exercice	**83 414**	**36 628**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**178 717**	**95 301**
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)	148 831	150 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)	841 238	841 238
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	(820)	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380 171	400 484
	Dettes fiscales et sociales	82 723	12 892
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	22	9 569
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**1 452 165**	**1 414 183**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 630 882**	**1 509 484**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	83 414,22	36 628,14
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 452 985	1 414 183
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	19 264	
(3)	Dont emprunts participatifs		

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	
Total immobilisations incorporelles	58 112					58 112
Total immobilisations corporelles	316 069					316 069
Total immobilisations financières	26 365					26 365
TOTAL	**400 546**					**400 546**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles	308 209	1 581		309 791
TOTAL	**308 209**	**1 581**		**309 791**

Provisions

Etat exprimé en **euros**	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2022
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL				

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice		884,00	799,7738	707 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		**884,00**	**799,7738**	**707 000,00**

Créances

Etat exprimé en **euros**	31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé	26 365	26 365	
Actif circulant et charges constatées d'avances	781 340	781 340	
TOTAL	**807 705**	**807 705**	

Dettes

	31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	148 831	148 831		
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380 171	380 171		
Dettes fiscales et sociales	82 723	82 723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	841 260	841 260		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**1 452 985**	**1 452 985**		

Plusieurs postes du Bilan

Etat exprimé en **euros**	31/12/2022	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

ABC EXPORT
Société à responsabilité limitée
au capital de 707 000 euros
Siège social : 66, Rue Lacroix
59100 ROUBAIX
344 511 407 RCS LILLE METROPOLE

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 83 414,22 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 83 414,22 euros

- Affecté en totalité au compte "autres réserves"

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des 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