RCS : ST ETIENNE
Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00089
Numéro SIREN : 892 962 119
Nom ou dénomination : ABFORMA

Ce dépôt a été enregistré le 17/01/2024 sous le numéro de dépôt B2024/000617

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ**

Désignation de l'entreprise : SAS ABFORMA SAS — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 6002 RUE DU CRET DE LA PERDRIX 42400 ST CHAMOND

Numéro SIRET * : 8 9 2 9 6 2 1 1 9 0 0 0 1 2

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 1 2 — Durée de l'exercice précédent * : 1 3

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122022 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122021 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010	24 600	012		24 600	24 600
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	73 135	030	15 553	57 582	17 905
	Immobilisations financières * (1)	040	675	042		675	
	Total I (5)	044	98 410	048	15 553	82 857	42 505
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	16 440	066		16 440	5 158
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	105 604	070		105 604	184 113
	Créances (2) — Autres * (3)	072	27 993	074		27 993	11 432
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	136 363	086		136 363	119 805
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	286 399	098		286 399	320 507
	Total général (I+II)	110	384 809	112	15 553	369 257	363 012

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel *	120	25 000	25 000
Ecarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126	2 500	
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		
Report à nouveau	134		
Résultat de l'exercice	136	163 658	46 287
Subventions d'investissement	137		
Provisions réglementées	140		
Total I	142	191 158	71 287
Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées	156		29 730
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		1 550
Fournisseurs et comptes rattachés *	166	50 056	171 183
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169)	172	72 207	60 579
Produits constatés d'avance	174	55 836	28 683
Total III	176	178 099	291 725
Total général (I + II + III)	180	369 257	363 012

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	53 835
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	19 885		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Quadra

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales 7
Permanence ou changement de méthodes 7

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations 8
Etat des amortissements 8
Etat des échéances des créances et des dettes 9
Charges à payer 9
Charges et produits constatés d'avance 9

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 365 909.31 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 052 316.41 Euros et dégageant un bénéfice de 163 176.90 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	24 600		
Installations générales agencements aménagements divers	9 995		16 380
Matériel de transport			15 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 980		21 780
TOTAL	19 975		53 160
Prêts, autres immobilisations financières			675
TOTAL			675
TOTAL GENERAL	44 575		53 835

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			24 600	24 600
Installations générales agencements aménagements divers			26 375	26 375
Matériel de transport			15 000	15 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			31 760	31 760
TOTAL			73 135	73 135
Prêts, autres immobilisations financières			675	675
TOTAL			675	675
TOTAL GENERAL			98 410	98 410

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	332	4 028		4 361
Matériel de transport		925		925
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 738	8 530		10 268
TOTAL	2 070	13 483		15 553
TOTAL GENERAL	2 070	13 483		15 553

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 028				
Matériel de transport	925				
Matériel de bureau informatique mobilier	61	8 469			
TOTAL	5 014	8 469			
TOTAL GENERAL	5 014	8 469			

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	675	675	
Autres créances clients	105 604	105 604	
Personnel et comptes rattachés	7 477	7 477	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	388	388	
Groupe et associés	16 538	16 538	
Débiteurs divers	243	243	
TOTAL	130 924	130 924	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	50 056	50 056		
Personnel et comptes rattachés	1 180	1 180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 735	6 735		
Impôts sur les bénéfices	38 337	38 337		
Autres impôts taxes et assimilés	16 218	16 218		
Autres dettes	6 870	6 870		
Produits constatés d'avance	55 836	55 836		
TOTAL	175 232	175 232		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	29 687			

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 065
Dettes fiscales et sociales	18 968
Total	54 033

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	55 836
Total	55 836

ABFORMA
Société par actions simplifiée
au capital de 25 000 euros
Siège social : 6002 rue du Crêt de la Perdrix, 42400 ST CHAMOND
892 962 119 RCS ST ETIENNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 163 657,90 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 163 657,90 euros

- Au poste « autres réserves ».

Conformément à loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre de l'exercice précédent ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2021 : 43 787 euros

Certifié conforme
Le Président

