RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 01096
Numéro SIREN : 442 093 043
Nom ou dénomination : ABC PROTOTYPE

Ce dépôt a été enregistré le 26/12/2023 sous le numéro de dépôt B2023/040355

Bilan et compte de résultat

ABC PROTOTYPE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	350 948	201 347	149 602	8,14	149 541	9,88
Autres immobilisations corporelles	68 729	39 665	29 064	1,58	36 629	2,42
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	50 000		50 000	2.72	40 480	2,67
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 000		3 000	0 16	3 000	0 20
TOTAL (I)	***472 677***	***241 012***	***231 665***	12,61	***229 649***	15,17
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	416		416	0,02		
Clients et comptes rattachés	587 849	4 500	583 349	31,74	269 601	17,81
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					460	0,03
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 382		49 382	2 69	67 639	4,47
. Autres	50 967		50 967	2.77	50 967	3,37
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	300 900		300 900	16,37	900	0,06
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	620 417		620 417	33,76	894 218	59,06
Charges constatées d'avance	600		600	0,03	530	0,04
TOTAL (II)	***1 610 531***	***4 500***	***1 606 032***	87,39	***1 284 316***	84,83
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***2 083 209***	***245 512***	***1 837 697***	100,00	***1 513 965***	100,00

ABC PROTOTYPE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 56 000)	**56 000**	3,05	**56 000**	3,70
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	5 600	0 30	5 600	0,37
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	821 398	44,70	738 780	48,80
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***194 590***	10.59	***82 618***	5,46
Subventions d'investissement	26 020	1,42	29 329	1.94
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***1 103 608***	60.05	***912 327***	60,26
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	35 373	1,92	55 448	3,66
. Découverts, concours bancaires	400	0 02	348	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	309 782	16 86	198 063	13,08
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	357	0 02		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 093	5 61	159 933	10,56
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	38 248	2,08	35 120	2,32
. Organismes sociaux	90 208	4 91	71 510	4,72
. Etat, impôts sur les bénéfices	40 776	2,22	19 153	1,27
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	114 055	6,21	60 122	3,97
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	550	0,03	282	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 247	0 07	1 661	0,11
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***734 089***	39,95	***601 637***	39,74
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***1 837 697***	100,00	***1 513 965***	100.00

ABC PROTOTYPE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois) Total	%	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois) Total	%	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 404 911	241 521	1 646 431	100,00	1 369 046	100,00	277 385	20,26
Chiffres d'Affaires Nets	**1 404 911**	**241 521**	**1 646 431**	100,00	**1 369 046**	100,00	**277 385**	20,26
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			300	0,02	2 918	0,21	-2 618	-89,71
Autres produits			36	0,00	38	0,00	-2	-5,25
Total des produits d'exploitation (I)			***1 646 768***	100,02	***1 372 002***	100,22	***274 766***	20,03
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			509 310	30,93	467 644	34,16	41 666	8,91
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			195 880	11,90	181 918	13,29	13 962	7,67
Impôts, taxes et versements assimilés			32 933	2,00	26 548	1,94	6 385	24,05
Salaires et traitements			455 429	27,66	409 010	29,88	46 419	11,35
Charges sociales			172 457	10,47	151 496	11,07	20 961	13,84
Dotations aux amortissements sur immobilisations			33 065	2,01	33 960	2,48	-895	-2,63
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			10	0,00	22	0,00	-12	-54,54
Total des charges d'exploitation (II)			***1 399 084***	84,98	***1 270 598***	92,81	***128 486***	10,11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**247 684**	15,04	**101 405**	7,41	**146 279**	144,25
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances			2 727	0,17	1 544	0,11	1 183	76,62
Autres intérêts et produits assimilés			1 548	0,09	900	0,07	648	72,00
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***4 275***	0,26	***2 444***	0,18	***1 831***	74,92
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			3 959	0,24	1 891	0,14	2 068	109,36
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***3 959***	0,24	***1 891***	0,14	***2 068***	109,36
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**316**	0,02	**553**	0,04	**-237**	42,85
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**248 000**	15,08	**101 958**	7,45	**146 042**	143,24

ABC PROTOTYPE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 305	0,20	721	0,05	2 584	358,39
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 309	0,20	3 763	0,27	-454	-12,05
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***6 615***	0,40	***4 484***	0,33	***2 131***	47,52
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	828	0,05			828	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***828***	0,05			***828***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**5 787**	0,35	**4 484**	0,33	**1 303**	29,06
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	59 197	3,60	23 823	1,74	35 374	148,49
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 657 657***	100,68	***1 378 930***	100,72	***278 727***	20,21
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***1 463 067***	88,86	***1 296 312***	94,69	***166 755***	12,86
RÉSULTAT NET	**194 590** *Bénéfice*	11,82	**82 618** *Bénéfice*	6,03	**111 972**	135,53
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail Immobilier						

Annexes

ABC PROTOTYPE

ANNEXE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 837 696,90 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 194 589,71 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 16/10/2023 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ABC PROTOTYPE

ANNEXE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 472 677 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*394 117*	*25 561*		*419 677*
Immobilisations financières	*43 480*			*53 000*
TOTAL	*437 597*	*25 561*		*472 677*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 241 012 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*207 947*	*33 065*		*241 012*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*207 947*	*33 065*		*241 012*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Outillage industriel	*350 948*	*201 347*	*149 602*	*de 2 à 10 ans*
Aai divers	*55 783*	*31 307*	*24 476*	*de 3 à 10 ans*
Materiel de bureau & informatique	*9 709*	*7 015*	*2 694*	*de 2 à 5 ans*
Mobilier	*3 237*	*1 343*	*1 894*	*10 ans*
TOTAL	*419 677*	*241 012*	*178 665*	

3.2 - Etat des créances = 691 798 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*3 000*		*3 000*
Actif circulant & charges d'avance	*688 798*	*688 798*	
TOTAL	*691 798*	*688 798*	*3 000*

ABC PROTOTYPE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = 4 500 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	*4 500*				*4 500*
Comptes financiers					
Total	*4 500*				*4 500*

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 434 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	*434*
TOTAL	*434*

3.5 - Charges constatées d'avance = 600 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ABC PROTOTYPE

ANNEXE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 56 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*2800*	*20,00*	*56 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*2800*	*20,00*	*56 000*

4.2 - Etat des dettes = 733 732 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*35 774*	*20 576*	*15 198*	
Dettes financières diverses	*309 782*	*309 782*		
Fournisseurs	*103 093*	*103 093*		
Dettes fiscales & sociales	*283 837*	*283 837*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*1 247*	*1 247*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*733 732*	*718 534*	*15 198*	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 65 254 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*400*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	*64 781*
Autres dettes	*72*
TOTAL	*65 254*

ABC PROTOTYPE

ANNEXE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 646 431 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	*241 521*	*14,67 %*
Prestations de services	*1 404 911*	*85,33 %*
TOTAL	*1 646 431*	*100,00 %*

5.2 - Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices = 59 197 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*247 684*		*247 684*
Résultat financier	*316*		*316*
Résultat exceptionnel	*5 787*		*5 787*
Participation des salariés			
TOTAL	*253 787*	*59 197*	*194 590*

ABC PROTOTYPE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

ABC PROTOTYPE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 434 E

Produits à recevoir	Montant
Disponibilités :	*434*
Produits financiers a recevoir(518800)	*434*
TOTAL	*434*

8.2 - Charges constatées d'avance = 600 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486100)	*600*
TOTAL	*600*

8.3 - Charges à payer = 65 254 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*400*
Interets courus a payer(518100)	*400*
Dettes fiscales et sociales :	*64 781*
Provision pour conges payes(428200)	*16 263*
Personnel - autres charges a payer(428600)	*21 330*
Provision charges sur conges payes(438200)	*4 427*
Autres charges sociales a payer(438600)	*22 259*
Etat charges fiscales a payer(448600)	*503*
Autres dettes :	*72*
Avoir a etablir(419800)	*72*
TOTAL	*65 254*

SARL ABC PROTOTYPE

SARL au capital de 56 000,00 euros
Siège social : 8 ALLEE DE CATCHERE 31770 COLOMIERS
RCS n°442093043- RCS TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PROCES-VERBAL

Le 16 novembre 2023, les associés de la société SARL ABC PROTOTYPE se sont réunis en assemblée générale ordinaire à 8 ALLEE DE CATCHERE 31770 COLOMIERS à 15 h 00, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par Monsieur BOHEAS ERICK.

La Présidence de l'assemblée constate que :

Sont présents :
- Monsieur BOHEAS ERICK, propriétaire de 1 400,00 parts, représentant 1 400 voix, Gérant de la société.
- Monsieur SAFON DIDIER, propriétaire de 1 400,00 parts, représentant 1 400 voix, Gérant de la société.

Soit au total 2 associé(s) présent(s), totalisant 2800 Parts sur les 2800 composant le capital social.

La Présidence de l'assemblée déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidence de l'assemblée rappelle à l'assemblée l'**ORDRE DU JOUR** :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 30 juin 2023.

- Affectation du résultat.

Puis lecture est donnée du rapport de la Gérance.

La discussion est ouverte.

Les comptes sont alors présentés et étudiés sans qu'aucune difficulté particulière ne se présente.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidence de l'assemblée ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Résolution N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 30 juin 2023

L'assemblée générale approuve ce dernier, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023 tels qu'ils ont été présentés par la Gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 194 589.71Euros.

L'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'assemblée générale approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Gérance au

cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier à la Gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 194 589,71Euros formant un résultat affectable de 194 589,71Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :

- Aux autres réserves pour 194 589,71 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite au cours du ou des précédents exercices.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 16 h 00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Gérance et tous les associés présents.

Fait à COLOMIERS,
Le 16/11/2023.

Signatures des associés :

Monsieur BOHEAS ERICK	
Monsieur SAFON DIDIER	