RCS : AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00709
Numéro SIREN : 792 043 838
Nom ou dénomination : ABO FACTORY

Ce dépôt a été enregistré le 05/01/2024 sous le numéro de dépôt 219



Société ABO FACTORY

ZI Des Jalassières
210 Chemin des Valladets
13510 EGUILLES

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

Certifié conforme à l'original

ABO FACTORY
210 chemin des Valladets
13510 Eguilles • France

Société ABO FACTORY

ZI Des Jalassières
210 Chemin des Valladets
13510 EGUILLES

SITUATION AU 31 DECEMBRE 2022

	Pages
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	*1 et 2*
- Compte de résultat	*3 et 4*
- Détail des comptes bilan actif passif	*5 à 7*
- Détail Compte de résultat	*8 à 11*
- Détail des comptes bilan actif passif	*12 à 14*
- Détail Compte de résultat	*15 à 18*
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	*19 et 20*
- Liasse 2067	*21*
- Liasses 2050 à 2059-F	*22 à 40*

CABINET FAYETTE & Associés
1 allée des lilas
Résidence Beaumanoir
13100 AIX EN PROVENCE
0442912840

Société ABO FACTORY

ZI Des Jalassières
210 Chemin des Valladets
13510 EGUILLES

COMPTES ANNUELS

CABINET FAYETTE & Associés
1 allée des lilas
Résidence Beaumanoir
13100 AIX EN PROVENCE
0442912840

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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	162 000	156 495	5 505	5 505		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	67 609	66 114	1 495	1 471	24	1.65
	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	8 404		8 404	8 404		
	Total II	238 013	222 609	15 404	15 380	24	0.16
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	252 919		252 919	180 863	72 055	39.84
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	92 397		92 397	55 351	37 046	66.93
	Autres créances	187 361		187 361	542 286	354 925-	65.45-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 207 010		1 207 010	977 955	229 055	23.42
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 739 687		1 739 687	1 756 455	16 769-	0.95-
Comptes de Régularisation	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)	1 977 699	222 609	1 755 091	1 771 835	16 745-	0.95-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 430 000)	430 000	430 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	43 000	43 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	177 429	354 139	176 709-	49.90-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	275 392	176 709-	452 102	255.84
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	925 822	650 429	275 392	42.34
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				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653 222	1 004 456	351 234-	34.97-
	Dettes fiscales et sociales	166 534	98 070	68 463	69.81
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	9 514	18 880	9 366-	49.61-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	829 269	1 121 406	292 137-	26.05-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 755 091	1 771 835	16 745-	0.95-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	829 269	1 121 406		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		5 505	5 505		
20510000	SITE INTERNET	139 928	139 928		
20520000	MARQUES	5 505	5 505		
20521000	NOM DOMAINE	16 566	16 566		
28051000	AMORT SITE INTERNET	139 928-	139 928-		
28052100	AMORT NOM DOMAINE	16 566-	16 566-		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 495	1 471	24	1.65
21810000	AGENCEMENTS	46 167	46 167		
21830000	MATERIEL INFORMATIQUE	10 618	9 718	900	9.26
21840000	MOBILIER	10 824	10 824		
28181000	AMORT AGENCEMENT	45 335-	44 696-	639-	1.43-
28183000	AMORT BUREAU	9 955-	9 718-	237-	2.44-
28184000	AMORT MOBILIER	10 824-	10 824-		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		8 404	8 404		
27510000	CAUTION	340	340		
27514000	DG AIX EN PCE	2 143	2 143		
27515000	DÉPOT GARANTIE INGENICO	5 921	5 921		
Total II		15 404	15 380	24	0.16
MARCHANDISES		252 919	180 863	72 055	39.84
37110000	STOCK MARCH COMPLEMENT ALIM	252 919	180 863	72 055	39.84
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		92 397	55 351	37 046	66.93
41100000	CLIENTS	92 397	55 351	37 046	66.93
AUTRES CREANCES		187 361	542 286	354 925-	65.45-
40100000	FOURNISSEURS	49 885	190 046	140 161-	73.75-
42100000	SALAIRES		0	0-	100.00-
42500000	PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES		250	250-	100.00-
44400000	IS		49 212	49 212-	100.00-
44527000	TVA collectée 20% autoliquidée		4 987	4 987-	100.00-
44566000	TVA DEDUCTIBLE	579		579	
44566100	TVA déductible	46 977	62 461	15 484-	24.79-
44566120	TVA déductible UE		543	543-	100.00-
44567000	CREDIT DE TVA	191	2 078	1 887-	90.81-
44571200	TVA collectée 5,5 %	608	38 057	37 449-	98.40-
44571250	TVA UK 20%		389	389-	100.00-
44571260	TVA BELGIQUE 6%		3 533	3 533-	100.00-
44571280	TVA BELGIQUE 21%	97		97	
44571300	TVA DOM 2.1%	28		28	
44571400	TVA collectée 2,1 % DOM	10	23	13-	57.19-
44571500	TVA À 5.5% FRANCE		63	63-	100.00-
44571700	TVA collectée 20%	683	24 181	23 498-	97.18-
44583000	DEMANDE DE REMB TVA	40 000	80 000	40 000-	50.00-
44586000	TVA SUR FNP	48 304	81 491	33 187-	40.72-
46760001	VENTE TEST : TRANSCASH		4 973	4 973-	100.00-
DISPONIBILITES		1 207 010	977 955	229 055	23.42
51210000	BANQUE POPULAIRE	230 213	626 636	396 423-	63.26-
51210001	BANQUE BPPC CLIENTS	22 300	25 056	2 757-	11.00-
51210002	Société Générale	241 853	11 690	230 163	NS
51210004	CREDIT MUTUEL EUR	4 687	51 054	46 367-	90.82-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
51210005	Société Marseillaise de Crédit	34 604	6 750	27 855	412.68
51210006	Paypal EUR	29 173	38 736	9 563-	24.69-
51210007	La Banque Postale Entreprises	53 173	12 966	40 207	310.09
51210008	WISE	2 876	335	2 541	757.93
51210009	CREDIT MUTUEL SEK	5 598	72	5 526	NS
51210010	CREDIT MUTUEL CAD	53 615	2 719	50 896	NS
51210011	CREDIT MUTUEL AUD	103 559	2 826	100 733	NS
51210012	CREDIT MUTUEL GBP	73 214	2 747	70 467	NS
51210013	CREDIT MUTUEL USD	1 480	1 354	127	9.37
51210014	WISE AUD	748	1 771	1 022-	57.73-
51210018	WISE CAD	9		9	
51210025	WISE GBP	197		197	
51211000	CIC EUR	1 343	88 296	86 953-	98.48-
51211100	CIC GBP	190	4 246	4 056-	95.53-
51211200	CIC AUD	66	5 345	5 280-	98.77-
51211300	CIC USD	31	67	36-	53.92-
51211400	CIC CAD	60	3 664	3 604-	98.37-
51221110	PAYPAL GBP	6 164	6 120	44	0.72
51221120	PAYPAL AUD	12 712	11 917	794	6.67
51221130	PAYPAL CAD	8 284	7 236	1 048	14.48
51222010	BANQUE BPPC GPB	212	212		
51230000	BANQUE CAISSE D'EPARGNE	40 363	7 318	33 045	451.54
51244000	BANQUE PALATINE	230 117	8 174	221 943	NS
51264000	COMPTE REVOLUT		583	583-	100.00-
51700000	CAT STE GENERALE	50 171	50 067	104	0.21
Total III		1 739 687	1 756 455	16 769-	0.95-
TOTAL GENERAL		1 755 091	1 771 835	16 745-	0.95-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	430 000	430 000		
10130000 CAPITAL	430 000	430 000		
RESERVE LEGALE	43 000	43 000		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	43 000	43 000		
REPORT A NOUVEAU	177 429	354 139	176 709-	49.90-
11000000 RAN	177 429	354 139	176 709-	49.90-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	275 392	176 709-	452 102	255.84
Total I	925 822	650 429	275 392	42.34
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	653 222	1 004 456	351 234-	34.97-
40100000 FOURNISSEURS	132 402	204 766	72 365-	35.34-
40110000 FOURNISSEURS EXO	24 841	18 969	5 872	30.96
40810000 FNP	495 979	780 721	284 742-	36.47-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	166 534	98 070	68 463	69.81
42820000 CP	29 401	23 246	6 154	26.47
42860000 PROV PRIMES	12 000		12 000	
43100000 SÉCURITE SOCIALE	12 466	11 962	505	4.22
43730000 AG2R RETRAITE	1 059	1 035	24	2.32
43734000 CIPRES - MUTUELLE NC		1	1-	100.00-
43751000 SWISS LIFE - PREV	8 027	4 451	3 576	80.35
43777000 IJSS REÇUES	799	351	448	127.90
43820000 CH SOC PROV CP	11 862	8 963	2 899	32.35
43860000 CH SOC PROV PRIME	5 400		5 400	
44210000 CPTE PRELEVEMENT A LA SOURCE	515	498	17	3.41
44400000 IS	32 894		32 894	
44551100 TVA à décaisser BELGIQUE	12 745		12 745	
44562000 TVA DED SUR IMMO		0	0-	100.00-
44566200 TVA déductible non exigible	29 812	21 543	8 269	38.38
44566220 TVA déductible non exigible UE		5 530	5 530-	100.00-
44571280 TVA BELGIQUE 21%		5 882	5 882-	100.00-
44571300 TVA DOM 2.1%		208	208-	100.00-
44571600 TVA collectée 10 %		1	1-	100.00-
44860000 ETAT CHARGES À PAYER	8 217	11 570	3 353-	28.98-
44862000 TAXE APPRENTISSAGE	818	1 592	774-	48.60-
44863000 FORMATION CONTINUE	518	1 237	719-	58.16-
AUTRES DETTES	9 514	18 880	9 366-	49.61-
41100000 CLIENTS	9 465	2 523	6 942	275.21
41600000 IMPAYE CLIENT		6 168	6 168-	100.00-
46730000 PLZR	49	49		
46780000 Charges à payer		10 140	10 140-	100.00-
Total IV	829 269	1 121 406	292 137-	26.05-
TOTAL GENERAL	1 755 091	1 771 835	16 745-	0.95-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		5 505	5 505		
20510000	SITE INTERNET	139 928	139 928		
20520000	MARQUES	5 505	5 505		
20521000	NOM DOMAINE	16 566	16 566		
28051000	AMORT SITE INTERNET	139 928-	139 928-		
28052100	AMORT NOM DOMAINE	16 566-	16 566-		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 495	1 471	24	1.65
21810000	AGENCEMENTS	46 167	46 167		
21830000	MATERIEL INFORMATIQUE	10 618	9 718	900	9.26
21840000	MOBILIER	10 824	10 824		
28181000	AMORT AGENCEMENT	45 335-	44 696-	639-	1.43-
28183000	AMORT BUREAU	9 955-	9 718-	237-	2.44-
28184000	AMORT MOBILIER	10 824-	10 824-		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		8 404	8 404		
27510000	CAUTION	340	340		
27514000	DG AIX EN PCE	2 143	2 143		
27515000	DÉPOT GARANTIE INGENICO	5 921	5 921		
Total II		15 404	15 380	24	0.16
MARCHANDISES		252 919	180 863	72 055	39.84
37110000	STOCK MARCH COMPLEMENT ALIM	252 919	180 863	72 055	39.84
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		92 397	55 351	37 046	66.93
41100000	CLIENTS	92 397	55 351	37 046	66.93
AUTRES CREANCES		187 361	542 286	354 925-	65.45-
40100000	FOURNISSEURS	49 885	190 046	140 161-	73.75-
42100000	SALAIRES		0	0-	100.00-
42500000	PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES		250	250-	100.00-
44400000	IS		49 212	49 212-	100.00-
44527000	TVA collectée 20% autoliquidée		4 987	4 987-	100.00-
44566000	TVA DEDUCTIBLE	579		579	
44566100	TVA déductible	46 977	62 461	15 484-	24.79-
44566120	TVA déductible UE		543	543-	100.00-
44567000	CREDIT DE TVA	191	2 078	1 887-	90.81-
44571200	TVA collectée 5,5 %	608	38 057	37 449-	98.40-
44571250	TVA UK 20%		389	389-	100.00-
44571260	TVA BELGIQUE 6%		3 533	3 533-	100.00-
44571280	TVA BELGIQUE 21%	97		97	
44571300	TVA DOM 2.1%	28		28	
44571400	TVA collectée 2,1 % DOM	10	23	13-	57.19-
44571500	TVA À 5.5% FRANCE		63	63-	100.00-
44571700	TVA collectée 20%	683	24 181	23 498-	97.18-
44583000	DEMANDE DE REMB TVA	40 000	80 000	40 000-	50.00-
44586000	TVA SUR FNP	48 304	81 491	33 187-	40.72-
46760001	VENTE TEST : TRANSCASH		4 973	4 973-	100.00-
DISPONIBILITES		1 207 010	977 955	229 055	23.42
51210000	BANQUE POPULAIRE	230 213	626 636	396 423-	63.26-
51210001	BANQUE BPPC CLIENTS	22 300	25 056	2 757-	11.00-
51210002	Société Générale	241 853	11 690	230 163	NS
51210004	CREDIT MUTUEL EUR	4 687	51 054	46 367-	90.82-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
51210005	Société Marseillaise de Crédit	34 604	6 750	27 855	412.68
51210006	Paypal EUR	29 173	38 736	9 563-	24.69-
51210007	La Banque Postale Entreprises	53 173	12 966	40 207	310.09
51210008	WISE	2 876	335	2 541	757.93
51210009	CREDIT MUTUEL SEK	5 598	72	5 526	NS
51210010	CREDIT MUTUEL CAD	53 615	2 719	50 896	NS
51210011	CREDIT MUTUEL AUD	103 559	2 826	100 733	NS
51210012	CREDIT MUTUEL GBP	73 214	2 747	70 467	NS
51210013	CREDIT MUTUEL USD	1 480	1 354	127	9.37
51210014	WISE AUD	748	1 771	1 022-	57.73-
51210018	WISE CAD	9		9	
51210025	WISE GBP	197		197	
51211000	CIC EUR	1 343	88 296	86 953-	98.48-
51211100	CIC GBP	190	4 246	4 056-	95.53-
51211200	CIC AUD	66	5 345	5 280-	98.77-
51211300	CIC USD	31	67	36-	53.92-
51211400	CIC CAD	60	3 664	3 604-	98.37-
51221110	PAYPAL GBP	6 164	6 120	44	0.72
51221120	PAYPAL AUD	12 712	11 917	794	6.67
51221130	PAYPAL CAD	8 284	7 236	1 048	14.48
51222010	BANQUE BPPC GPB	212	212		
51230000	BANQUE CAISSE D'EPARGNE	40 363	7 318	33 045	451.54
51244000	BANQUE PALATINE	230 117	8 174	221 943	NS
51264000	COMPTE REVOLUT		583	583-	100.00-
51700000	CAT STE GENERALE	50 171	50 067	104	0.21
Total III		1 739 687	1 756 455	16 769-	0.95-
TOTAL GENERAL		1 755 091	1 771 835	16 745-	0.95-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	430 000	430 000		
10130000 CAPITAL	430 000	430 000		
RESERVE LEGALE	43 000	43 000		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	43 000	43 000		
REPORT A NOUVEAU	177 429	354 139	176 709-	49.90-
11000000 RAN	177 429	354 139	176 709-	49.90-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	275 392	176 709-	452 102	255.84
Total I	925 822	650 429	275 392	42.34
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	653 222	1 004 456	351 234-	34.97-
40100000 FOURNISSEURS	132 402	204 766	72 365-	35.34-
40110000 FOURNISSEURS EXO	24 841	18 969	5 872	30.96
40810000 FNP	495 979	780 721	284 742-	36.47-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	166 534	98 070	68 463	69.81
42820000 CP	29 401	23 246	6 154	26.47
42860000 PROV PRIMES	12 000		12 000	
43100000 SÉCURITE SOCIALE	12 466	11 962	505	4.22
43730000 AG2R RETRAITE	1 059	1 035	24	2.32
43734000 CIPRES - MUTUELLE NC		1	1-	100.00-
43751000 SWISS LIFE - PREV	8 027	4 451	3 576	80.35
43777000 IJSS REÇUES	799	351	448	127.90
43820000 CH SOC PROV CP	11 862	8 963	2 899	32.35
43860000 CH SOC PROV PRIME	5 400		5 400	
44210000 CPTE PRELEVEMENT A LA SOURCE	515	498	17	3.41
44400000 IS	32 894		32 894	
44551100 TVA à décaisser BELGIQUE	12 745		12 745	
44562000 TVA DED SUR IMMO		0	0-	100.00-
44566200 TVA déductible non exigible	29 812	21 543	8 269	38.38
44566220 TVA déductible non exigible UE		5 530	5 530-	100.00-
44571280 TVA BELGIQUE 21%		5 882	5 882-	100.00-
44571300 TVA DOM 2.1%		208	208-	100.00-
44571600 TVA collectée 10 %		1	1-	100.00-
44860000 ETAT CHARGES À PAYER	8 217	11 570	3 353-	28.98-
44862000 TAXE APPRENTISSAGE	818	1 592	774-	48.60-
44863000 FORMATION CONTINUE	518	1 237	719-	58.16-
AUTRES DETTES	9 514	18 880	9 366-	49.61-
41100000 CLIENTS	9 465	2 523	6 942	275.21
41600000 IMPAYE CLIENT		6 168	6 168-	100.00-
46730000 PLZR	49	49		
46780000 Charges à payer		10 140	10 140-	100.00-
Total IV	829 269	1 121 406	292 137-	26.05-
TOTAL GENERAL	1 755 091	1 771 835	16 745-	0.95-

SAS ABO FACTORY

Société par Actions Simplifiée au capital de 430 000 €
Siège social : 210 Chemin des Valladets
13510 EGUILLES
RCS AIX EN PROVENCE 792 043 838

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2023

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice clos le 31/12/2022, s'élevant à + 275 392 €

Origine :	
Résultat de l'exercice :	+ 275 392 €
Total	+ 275 392 €
Affectation :	
Au compte « Report à Nouveau »	+ 275 392 €
Total	+ 275 392 €

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE

Certifié conforme
Le Président

