

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 07246

Numéro SIREN : 878 027 796

Nom ou dénomination : AB 137

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2024 sous le numéro de dépôt 13155

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/06/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (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	9 699	3 113	6 586	0,55	9 000	0,90
Fonds commercial	100 000		100 000	8,40		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	315 372	20 056	295 316	24,82	315 372	31,54
Installations techniques, matériel & outillage industriels	29 925	3 939	25 986	2,18	28 010	2,80
Autres immobilisations corporelles	482 163	65 933	416 230	34,98	409 919	40,99
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes					20 290	2,03
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	19 762		19 762	1,66	862	0,09
TOTAL (I)	956 921	93 041	863 880	72,59	783 453	78,34
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	27 249		27 249	2,29	3 636	0,36
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	19 000		19 000	1,60		
Clients et comptes rattachés	1 470		1 470	0,12	9 190	0,92
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	81 899		81 899	6,88	181 420	18,14
. Autres	94 569		94 569	7,95		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	77 697		77 697	6,53	77	0,01
Charges constatées d'avance	24 305		24 305	2,04	22 279	2,23
TOTAL (II)	326 189		326 189	27,41	216 602	21,66
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)	1 283 110	93 041	1 190 070	100,00	1 000 055	100,00

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

BAX 122

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/06/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000	0,08	1 000	0,10
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-185 245	-15,56	-82 205	-8,21
Résultat de l'exercice	-128 427	-10,78	-103 040	-10,29
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	-312 672	-26,26	-184 245	-18,41
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				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			116 502	11,65
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	791 063	66,47	440 629	44,06
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	63 435	5,33		
. Organismes sociaux	37 758	3,17		
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 926	0,67	25 969	2,60
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 466	0,21		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	600 095	50,43	601 200	60,12
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	1 502 742	126,27	1 184 300	118,42
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 190 070	100,00	1 000 055	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/06/2024

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens	2 120 879		2 120 879	99,94	7 658	100,00	2 113 221		N/S	
Production vendue services	1 303		1 303	0,06			1 303		N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	2 122 182		2 122 182	100,00	7 658	100,00	2 114 524		N/S	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			34 642	1,63			34 642		N/S	
Autres produits			86	0,00			86		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			2 156 910	101,64	7 658	100,00	2 149 252		N/S	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements			929 282	43,79	1 197	15,63	928 085		N/S	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-23 613	-1,10	-3 636	-47,47	-19 977		-549,41	
Autres achats et charges externes			339 352	15,99	103 898	N/S	235 454		226,62	
Impôts, taxes et versements assimilés			22 816	1,08	9 237	120,62	13 579		147,01	
Salaires et traitements			746 379	35,17			746 379		N/S	
Charges sociales			142 522	6,72			142 522		N/S	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			93 041	4,38			93 041		N/S	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			32 382	1,53	0	0,00	32 382		N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			2 282 161	107,54	110 696	N/S	2 171 465		N/S	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-125 251	-5,89	-103 038	N/S	-22 213		-21,55	
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										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées					2	0,03	-2		-100,00	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)					2	0,03	-2		-100,00	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					-2	-0,02	2		-100,00	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-125 251	-5,89	-103 040	N/S	-22 211		-21,55	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/06/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 176	0,15			3 176	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 176	0,15			3 176	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 176	-0,14			-3 176	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 156 910	101,64	7 658	100,00	2 149 252	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 285 337	107,69	110 698	N/S	2 174 639	N/S
RÉSULTAT NET	-128 427	-6,04	-103 040	N/S	-25 387	-24,63
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 1 190 069,73 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -128 427, 05 E présenté sous forme
de liste.

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

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au
31/12/2021.

SOMMAIRE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Edité le 19/06/2024

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Regles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes
- Informations et commentaires sur :
 - Produits et avoirs à recevoir
 - Charges à payer et avoirs à établir
 - Charges et produits constatés d'avance

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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 décidé 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.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - OPERATIONS EN DEVICES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Elle oblige les états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce 2017 et ses articles modifiés en règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au d	Augmentat' ébut d ex o	Diminutions o	Valeur brute des immos à	Réév. légale Valeur d'orig.
Fonds commercial		1 00 00		0 0	
Autres	9 000			9 699	
Terrains					
Constructions	315 372			372	
Install. tech., matériel, outill. industriels	28 010			29 925	
Install. générales, agencements divers	296 581			320 070	
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles	133 628			162 093	
Immobilisations financières	862	900		762	
TOTAL	783 453	8		956 921	

f i n d ex o

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au d i	Augmentat' Dotations é	Diminutions Amort. aff. ébut d exo ce	Montant des amortiss. à m s o t i s
Immobilisations incorporelles		3	113	1 3
Fonds commercial				
Terrains				
Constructions		2 0 056		5 6
Install. techn., matériel et outillages industriels		3 939		3 9
Install. générales, agencem., aménagement. divers		3 4 312		1 2
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles		3 1 621		2 1
TOTAL		9 3 041		4 1

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	an au plus	an	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL			
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an plus ans	Plus 1 an au plus	A plus
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL				
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**6.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	4 065
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	4 065

6.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 926
Dettes fiscales et sociales	26 735
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	35 661

6.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	t s
Charges / Produits d'exploitation	24 305	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	24 305	

Commentaires:

AB 137

**Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 180 Avenue Jules Cantini, 13008 MARseille
878 027 796 RCS MARSEILLE**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31/12/2022**

L'Associée Unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31/12/2022 s'élevant à -128 427,05 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-128 427,05 euros
Report à nouveau antérieur :	-185 244,99 euros
Au compte « report à nouveau »	-128 427,05 euros
S'élevant ainsi à -313 672,04 euros	

L'Associée Unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Associée Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

