Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 24/06/2024 - 10169 - 2005 B 02128 - 483 217 378 - ABC VERT

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY
Le : 24 JUIN 2024
Numéro : 10169

SARL ABC VERT

15, impasse du Parc
91100 CORBEIL-ESSONNES

I - Proposition d'affectation du résultat

1) - Dividende (Compte n° 47000) :	30 000,00
2) - Report à nouveau (Compte n° 11000).....	260,66
Résultat de l'exercice clos le 31/12/2023	30 260,66

II - Résolution d'affectation votée

L'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est réunie le 22 mai 2024 à son siège social, a adopté, en sa deuxième résolution, à l'unanimité, la proposition d'affectation ci-dessus.

La gérante

ABC Vert
15, Impasse du Parc
91100 CORBEIL-ESSONNES
Tél./Fax: 01 60 88 04 45
SIRET 483 217 378 00015 Gestion 2005 B 02128
TVA FR 47 483 217 378

SARL ABC VERT
15, impasse du Parc
91100 CORBEIL-ESSONNES

BILAN AU 31 DECEMBRE 2023

ACTIF	Exercice 2023			Exercice N-1
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
* ACTIF IMMOBILISE *				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	5,19		5,19	5,19
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Matériel et outillages industriels	38 757,59	21 498,35	17 259,24	23 593,07
Autres immobilisations corporelles	55 123,27	46 859,35	8 263,92	13 824,68
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 300,00		8 300,00	8 300,00
TOTAL I	102 186,05	68 357,70	33 828,35	45 722,94
* ACTIF CIRCULANT *				
STOCKS ET EN-COURS				
Marchandises				
CREANCES D'EXPLOITATION				
Créances clients et comptes rattachés	53 342,40		53 342,40	49 543,20
Autres créances d'exploitation				818,00
CREANCES DIVERSES				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	3 968,00		3 968,00	3 968,00
DISPONIBILITES	5 008,17		5 008,17	117,27
* COMPTES DE REGULARISATION *				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL II	62 318,57		62 318,57	54 446,47
TOTAL GENERAL (I + II)	**164 504,62**	**68 357,70**	**96 146,92**	**100 169,41**

(1) dont droit au bail

SARL ABC VERT
15, impasse du Parc
91100 CORBEIL-ESSONNES

BILAN AU 31 DECEMBRE 2023

PASSIF	Exercice 2023	Exercice N-1
* CAPITAUX PROPRES *		
CAPITAL ET RESERVES		
Capital	4 000,00	4 000,00
Réserve légale	400,00	400,00
Autres réserves		
EMPRUNTS AUPRES DES BANQUES	9 339,11	27 389,75
REPORT A NOUVEAU	32 938,03	31 968,79
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 260,66	18 805,70
TOTAL I	76 937,80	82 564,24
* PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES *		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL II	0,00	0,00
* DETTES *		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes diverses		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	19 209,12	16 784,17
Dettes diverses		
Charges à payer		821,00
* COMPTES DE REGULARISATION *		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL III	19 209,12	17 605,17
TOTAL GENERAL (I + II + III)	**96 146,92**	**100 169,41**

COMPTE DE RESULTAT

Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

EXPLOITATION	Exercice 2023	Exercice N-1
* PRODUITS D'EXPLOITATION *		
Ventes de marchandises,		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	171 940,50	156 240,02
Montant net du chiffre d'affaires	171 940,50	156 240,02
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions et transfert de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	171 940,50	156 240,02
* CHARGES D'EXPLOITATION *		
Achat de matières premières et fournitures	3 046,48	3 679,45
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	38 190,08	36 340,23
Impôts taxes et versements assimilés	1 454,00	821,00
Salaires et traitements	72 280,80	71 711,04
Charges sociales	8 848,70	9 409,97
Dotation aux amortissements et provisions		
* sur immobilisations : amortissements	11 894,59	11 894,59
* sur actif circulant : provisions		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	135 714,65	133 856,28
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**36 225,85**	**22 383,74**

COMPTE DE RESULTAT

Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023
(Suite)

FINANCIER	Exercice 2023	Exercice N-1
* PRODUITS FINANCIERS *		
Intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Produits nets sur cession de VMP		
TOTAL III	0,00	0,00
* CHARGES FINANCIERES *		
Intérêts et charges assimilées	377,69	225,04
Charges nettes sur cessions des éléments d'actif cédés		
TOTAL IV	377,69	225,04
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	- 377,69	- 225,04
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV)	**35 848,16**	**22 158,70**
EXCEPTIONNEL		
* PRODUITS EXCEPTIONNELS *		
Sur opérations de gestion		
Autres produits		
TOTAL V	0,00	0,00
* CHARGES EXCEPTIONNELLES *		
Sur opérations de gestion	180,00	35,00
Autres charges		
TOTAL VI	180,00	35,00
IMPOT SUR LES BENEFICES TOTAL VII	5 407,50	3 318,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	**30 260,66**	**18 805,70**

ANNEXE

Annexe au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2023, dont le total est de 96 146,92 € et au compte de résultat dégageant un bénéfice de 30 260,66 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

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

I - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant la continuité de l'exploitation.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts dits historiques.

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice seront identiques sur les exercices à suivre.

La présentation des comptes annuels est conforme aux dispositions de la loi du 30 avril 1983 et du décret pris pour son application.

II - CAPITAL SOCIAL

Catégories de parts ou actions	NOMBRE DE TITRES				Valeur nominale
	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture de l'exercice	
Parts sociales	400			400	10,00 €

III - ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	TOTAL
Valeur brute au début de l'exercice	**5,19**	**93 880,86**	**8 300,00**	**102 186,05**
Acquisitions, créations, apports reçus et prêts accordés	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions, mises hors service, apports effectués et remboursements sur prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur brute à la fin de l'exercice	**5,19**	**93 880,86**	**8 300,00**	**102 186,05**

IV - ETAT DES AMORTISSEMENTS

		Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	TOTAL
Amortissements cumulés au début de l'exercice		**0,00**	**56 463,11**	**56 463,11**
Dotations pour dépréciations	Linéaire ..... Dégressif ..... Exceptionnel	0,00	11 894,59	11 894,59
Cessions, mises hors service, apports effectués et remboursements sur prêts		0,00	0,00	0,00
Reprises sur amortissements		0,00	0,00	0,00
Amortissements cumulés à la fin de l'exercice		**0,00**	**68 357,70**	**68 357,70**

V - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée de biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les durées et méthodes d'amortissement les plus généralement retenues ont été les suivantes :

- Logiciels	Durée 1 an	mode linéaire
- Installations générales	Durée 10 ans	mode linéaire
- Matériel d'exploitation	Durée 5 ans	mode linéaire
- Matériel de transport	Durée 5 ans	mode linéaire
- Matériel de bureau	Durée 5 ans	mode linéaire
- Matériel informatique	Durée 5 ans	mode linéaire
- Mobilier	Durée10 ans	mode linéaire

VI - CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

VII - ETAT DES CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE			
- Capital souscrit non appelé			
- Créances rattachées à des participations			
- Prêts (1)			
- Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT			
- Créances clients et comptes rattachés	53 342,40	53 342,40	
- Autres créances			
- Capital souscrit-appelé, non versé			
	53 342,40	**53 342,40**	**0,00**
(1) Dont prêts participatifs			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et moins de cinq ans	A plus de cinq ans
- Emprunts obligataires				
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
- Emprunts et dettes financières diverses				
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
- Dettes fiscales et sociales	19 209,12	19 209,12		
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
- Autres dettes				
	19 209,12	**19 209,12**	**0,00**	**0,00**
(1) Dont prêts participatifs				

Exercice clos, le 31/12/2023

ACTIF IMMOBILISE

	Valeur brute au début de l'exercice	Acquisitions au cours de l'exercice	Cessions au cours de l'exercice	Valeur brute à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
- Logiciels				
- Autres immobilisations	5,19			5,19
	5,19	**0,00**	**0,00**	**5,19**
Immobilisations corporelles				
- Installations générales				
- Matériel et outillage	38 757,59			38 757,59
- Matériel de transport	52 187,81			52 187,81
- Matériel de bureau et informatique	2 935,46			2 935,46
- Mobilier				
	93 880,86	**0,00**	**0,00**	**93 880,86**
Immobilisations financières				
- Dépôts et cautions versés				
- Autres immobilisations	0,00	8 300,00		8 300,00
	0,00	**8 300,00**	**0,00**	**8 300,00**

AMORTISSEMENTS

	Amortissements au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Immobilisations corporelles				
- Matériel et outillage	15 164,52	6 333,83		21 498,35
- Matériel de transport	38 363,13	5 560,76		43 923,89
- Matériel de bureau et informatique	2 935,46			2 935,46
- Mobilier				
	56 463,11	**11 894,59**	**0,00**	**68 357,70**

Exercice clos, le 31/12/2023

ACTIF CIRCULANT

	Exercice 2023	Exercice N - 1
Stocks		
- Marchandises	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
Créances d'exploitation		
- Créances clients comptes individuels	53 342,40	49 543,20
	53 342,40	**49 543,20**
Autres créances d'exploitation		
- TVA déductible sur factures prestations dues	3 867,55	3 409,24
- TVA déductible sur factures immobilisations		
- Plafonnement taxe professionnelle		
- Créances sur emballages consignés		
- Diverse créances		818,00
	3 867,55	**4 227,24**
Disponibilités		
- Solde Banque Populaire	5 008,17	117,27
- Caisse espèces		
	5 008,17	**117,27**

COMPTES DE REGULARISATIONS

	Exercice 2023	Exercice N - 1
Charges constatées d'avance		
- Assurance		
	0,00	**0,00**

Exercice clos, le 31/12/2023

CAPITAUX PROPRES

	Exercice 2023	Exercice N - 1
Capital social		
- Capital versé	4 000,00	4 000,00
	4 000,00	**4 000,00**
Réserves		
- Réserve légale	400,00	400,00
- Autres réserves		
- Réserves réglementées		
	400,00	**400,00**
Report à nouveau		
- Reports	32 938,03	31 968,79
- Autres		
	32 938,03	**31 968,79**
Résultat de l'exercice		
- Bénéfice ou perte	30 260,66	18 805,70
	30 260,66	**18 805,70**

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

	Exercice 2023	Exercice N - 1
Provisions		
- Pour risques		
- Pour charges		
- Autres		
	0,00	**0,00**

Exercice clos, le 31/12/2023

DETTES

	Exercice 2023	Exercice N - 1
Dettes financières		
- Emprunts et dettes financières auprès des établissements de crédit		
- Solde créditeur banque		
	0,00	**0,00**
Dettes d'exploitation		
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
. Fournisseurs comptes individuels		
. Loyers		
	0,00	**0,00**
Dettes fiscales		
- TVA à payer	3 088,19	2 507,64
- TVA sur ventes à encaisser		
- Taxe d'apprentissage		
- Taxe professionnelle		
- Charges patronales sur congés dus	777,00	527,00
- Impôt sur les sociétés	2 087,50	- 818,00
	5 952,69	**2 216,64**
Dettes sociales		
- Salaires	5 661,38	6 078,96
- M.S.A	3 388,05	3 597,57
	9 049,43	**9 676,53**
Autres dettes	0,00	0,00
	0,00	**0,00**

SARL ABC VERT **Détail du compte de résultat**

Exercice clos, le 31/12/2023

PRODUITS D'EXPLOITATION

	Exercice 2023	Exercice N - 1
Production vendue - Prestations de service	171 940,50	156 240,02
	171 940,50	**156 240,02**
Subventions d'exploitation - Aides à l'embauche	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
Reprises sur provisions et transfert de charges - Transfert de charges d'exploitation		
	0,00	**0,00**
Autres produits d'exploitation		
	0,00	**0,00**

CHARGES D'EXPLOITATION

	Exercice 2023	Exercice N - 1
Achats de marchandises - Montant des achats	390,54	990,99
	390,54	**990,99**
Variation de stock - Marchandises		
	0,00	**0,00**

CHARGES D'EXPLOITATION (Suite)

	Exercice 2023	Exercice N - 1
Autres achats et charges externes		
- Achats de matériels et équipements		
- Petites fournitures diverses	2 655,94	2 570,21
- Fournitures de bureau		118,25
- Sous-traitance générale	2 807,98	1 332,02
- Loyers SCI	12 000,00	12 000,00
- Locations véhicules		
- Locations matériels		
- Charges locatives et de co-propriété	1 468,69	620,30
- Entretien et réparations	3 119,72	4 399,99
- Maintenances		
- Assurances	4 487,88	4 136,08
- Honoraires		
- Publicité		
- Annonces et insertions	8,96	8,96
- Documentation		
- Missions, réceptions		
- Voyages et déplacements	8 910,08	9 137,01
- Affranchissements		6,38
- Frais d'actes et de contentieux		
- Frais de téléphone	2 162,09	1 759,24
- Internet		
- Frais sur services bancaires		
- Charges externes diverses		
- Frais de gestion comptable et administrative	3 224,68	2 940,25
-		
-		
-		
	40 846,02	**39 028,69**

Exercice clos, le 31/12/2023

CHARGES D'EXPLOITATION (Suite)

	Exercice 2023	Exercice N - 1
Impôts taxes et versements assimilés		
- Formation professionnelle continue		
- Taxe d'apprentissage		
- Taxe professionnelle	855,00	821,00
- Taxes foncières	599,00	
- Cartes grises		
- TVTS		
- Variation charges provisionnées s/congés dus		
	1 454,00	**821,00**
Salaires et traitements		
- Salaires	71 676,80	71 071,04
- Indemnité de licenciement		
- Primes de transport	220,00	216,00
- Autres primes		
	71 896,80	**71 287,04**
Charges sociales		
- Charges de sécurité sociale et de prévoyance	8 848,70	9 193,97
- Médecine du travail, pharmacie		
- Pôle Emploi Contribution licenc économique		
	8 848,70	**9 193,97**
Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Dotations aux amortissements	11 894,59	11 894,59
- Dotations aux provisions		
	11 894,59	**11 894,59**
Autres charges d'exploitation		
- Différences de règlements		
	0,00	**0,00**

Exercice clos, le 31/12/2023

PRODUITS FINANCIERS

	Exercice 2023	Exercice N - 1
Intérêts et produits assimilés		
- Autres intérêts	0,00	0,00
	0,00	**0,00**

CHARGES FINANCIERES

	Exercice 2023	Exercice N - 1
Intérêts et charges assimilés		
- Charges bancaires	377,69	225,04
- Intérêts de retard s/TVA		
- Intérêts de retard s/CFE		
- Frais de saisies		
	377,69	**225,04**

PRODUITS EXCEPTIONNELS

	Exercice 2023	Exercice N - 1
Sur opérations de gestion		
- Produits sur parts sociales		
	0,00	**0,00**

CHARGES EXCEPTIONNELLES

	Exercice 2023	Exercice N - 1
Sur opérations de gestion		
- Contraventions	180,00	35,00
	180,00	**35,00**

SARL ABC VERT

15, impasse du Parc
91100 CORBEIL-ESSONNES

COMPTE-RENDU AU 31 DECEMBRE 2023

Pages 1 et 2 :	**BILAN**
Pages 3 et 4 :	**COMPTE DE RESULTAT**
Pages 5 à 8 :	**ANNEXE**
Pages 9 à 12 :	**DETAIL DES POSTES DU BILAN**
Pages 13 à 16 :	**DETAIL DES COMPTES DE RESULTAT**

ABC Vert
15, Impasse du Parc
91100 CORBEIL-ESSONNES
Tél./Fax: 01 60 88 04 45
SIRET 483 217 378 00015 Gestion 2005 B 02128
TVA FR 47 483 217 378