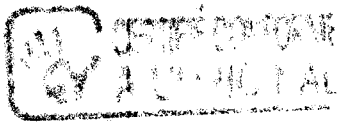
Bordereau attestant l'exactitude des informations - DUNKERQUE - 5902 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 26/06/2024 - B2024/002495 - 2015 B 00360 - 812 661 890 - ABCD audio

# ANNEXE COMPTABLE



# SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

***8692ABC - EURL ABCD audio***

**Du 01/10/2022 au 30/09/2023**

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat | Informations | | |
|---|---|---|---|
| | Produites | Non produites | |
| | | NS | NA |
| MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS | O | | |
| MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS | O | | |
| MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS | | | |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES | O | | |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES | O | | |
| ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS | | | |
| MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES | O | | |
| COMMENTAIRES | | | |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*8692ABC - EURL ABCD audio*

**Du 01/10/2022 au 30/09/2023**

Règlement CRC n° 14-03

**IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **EURL ABCD audio** | | |
| Adresse | 6 PLACE HENRI BILLIAERT<br>59380 BERGUES | | |
| Activité (s) exercée (s) | Commerce de détail d'articles médicaux e | N° Siret | 81266189000010 |

**MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS**

| Immobilisations | V. brute à l'ouverture de l'exercice | Augmentations | Diminutions | V. brute à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement, de recherche, dévelop. | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 371,00 | | | 3 371,00 |
| **Total des immobilisations incorporelles** | **3 371,00** | | | **3 371,00** |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériels & outillages | 53 600,19 | | | 53 600,19 |
| Installations générales agencements divers | 31 229,33 | 8 537,50 | | 39 766,83 |
| Matériel de transport | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 10 368,46 | 1 240,82 | | 11 609,28 |
| **Total des immobilisations corporelles** | **95 197,98** | **9 778,32** | | **104 976,30** |
| Immobilisations financières | 16 050,00 | | | 16 050,00 |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **114 618,98** | **9 778,32** | | **124 397,30** |

**MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS**

| Amortissements | Durée | Montant début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | | 3 371,00 | | | 3 371,00 |
| **Total des immobilisations incorporelles** | | **3 371,00** | | | **3 371,00** |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst. techniques, matériels & out. | | 39 595,79 | 6 569,71 | | 46 165,50 |
| Inst. générales agenc. divers | | 26 657,43 | 2 587,23 | | 29 244,66 |
| Matériel de transport | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | 7 758,25 | 1 888,64 | | 9 646,89 |
| **Total des immobilisations corporelles** | | **74 011,47** | **11 045,58** | | **85 057,05** |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | **77 382,47** | **11 045,58** | | **88 428,05** |

### ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

| Créances | Montant brut | Echéance à un an au plus | Echéance à plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Créances de l'actif immobilisé | 750,00 | | 750,00 |
| Créances de l'actif circulant | 28 212,45 | 28 212,45 | |
| Charges constatées d'avance | 871,68 | 871,68 | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **29 834,13** | **29 084,13** | **750,00** |

### ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

| Dettes | Montant brut | Echéance à un an au plus | Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus | Echéance à plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 64 008,25 | 64 008,25 | | |
| Autres dettes | 62 580,68 | 62 580,68 | | |
| Produits constatés d'avance | 87 620,00 | 87 620,00 | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **214 208,93** | **214 208,93** | | |

(1) **BILAN - SIMPLIFIÉ**

**DGFiP N° 2033 A-SD 2023**
Formulaire obligatoire (article 302 septies A du code général des impôts)
cerfa
**N°15948*05**

| | | |
|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise | EURL ABCD audio | Néant ☐ * |
| Adresse de l'entreprise | 6 PLACE HENRI BILLIAERT 59380 BERGUES | |
| SIRET | 81266189000010 | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | 12 Durée de l'exercice précédent * 12 | |

**Exercice N clos le** 30/09/2023

## ACTIF

| | | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | | 012 | |
| | | Autres * | 014 | 3 371 | 016 | 3 371 | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | 104 976 | 030 | 85 057 | 19 919 |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | 16 050 | 042 | | 16 050 |
| | **Total I (5)** | | 044 | 124 397 | 048 | 88 428 | 35 969 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | | |
| | | Marchandises * | 060 | 98 589 | 062 | | 98 589 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | 068 | | 070 | | |
| | | Autres * (3) | 072 | 28 212 | 074 | | 28 212 |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | 25 000 | 082 | | 25 000 |
| | Disponibilités | | 084 | 366 885 | 086 | | 366 885 |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | 872 | 094 | | 872 |
| | **Total II** | | 096 | 519 558 | 098 | | 519 558 |
| | **Total général (I + II)** | | 110 | 643 955 | 112 | 88 428 | 555 527 |

## PASSIF

| | | | Exercice N NET 1 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 200 000 |
| | Ecarts de réévaluation | 124 | |
| | Réserve légale | 126 | 20 000 |
| | 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 | 121 318 |
| | Subventions d'investissement | 137 | |
| | Provisions réglementées | 140 | |
| | **Total I** | 142 | 341 318 |
| Provisions pour risques et charges | **Total II** | 154 | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 64 008 |
| | Autres dettes ( dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 ) | 172 | 62 581 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | 87 620 |
| | **Total III** | 176 | 214 209 |
| | **Total général (I + II + III)** | 180 | 555 527 |

| 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 | 9 778 |
| (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | 10 000 | | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | |

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

**ABCD audio**
**Société à responsabilité limitée**
**au capital de 200 000 euros**
**Siège social : 6 Place Henri BILLIAERT**
**59380 BERGUES**
**RCS DUNKERQUE – 812 661 890**

# DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 15 MARS 2024

## DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 121 318,00 euros de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| Bénéfice de l'exercice | 121 318 euros |
| Auquel s'ajoute le report à nouveau de | 0 euros |
| Soit un total à affecter de | 121 318 euros |
| Affecté de la façon suivante : | |
| A la réserve légale | 0 euros |
| A titre de dividendes | 121 318 euros |
| Solde | 0 euros |

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seront de 220 000 euros.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique constate qu'un dividende de 20 000 euros a été versé au titre des exercices clos les 30/09/2020 et 30/09/2021 et qu'un dividende de 232 132 euros a été versé au titre de l'exercice clos le 30/09/2022.

Certifié conforme
La Gérance

