Bordereau attestant l'exactitude des informations - GRASSE - 0603 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 17/07/2024 - B2024/003955 - 2010 B 00662 - 524 825 981 - ABC DECORS

ABC DECORS

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 7500 €
SIEGE SOCIAL : 66 CHEMIN DES PINS
06530 PEYMEINADE

52482598100029 RCS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 22/03/2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

- **DEUXIEME RESOLUTION**

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

Perte de l'exercice	-111 718,26€
Auquel s'ajoute le Report à nouveau antérieur	186 354,06€
Formant un résultat à affecter de	**74 635,80 €**
- En totalité au Report à nouveau	74 635,80 €

En conséquence, il n'y aura pas de distribution de dividendes.

Certifié conforme,

La Gérance



BILAN ACTIF Certifié conforme à l'original

	ACTIF	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	40 743	8 162	32 581	36 656	- 4 075	- 11 12
	Installations techniques, matériel et outillage	36 072	34 747	1 325	1 775	- 450	- 25 35
	Autres immobilisations corporelles	43 053	41 381	1 672	6 837	- 5 166	- 75. 55
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en equivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	119 868	84 290	35 578	45 269	- 9 691	- 21. 41
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes				11 510	- 11 510	- 100 00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	26 621	6 984	19 637	10 037	9 600	95. 65
	Autres créances	18 144		18 144	249	17 895	NS
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	130 192		130 192	309 859	179 667	- 57. 98
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)				2 869	- 2 869	- 100. 00
	Total III	174 957	6 984	167 973	334 524	- 166 552	- 49. 79
	Frais d'émission d'emprunt à etaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	294 825	91 274	203 551	379 793	- 176 242	- 46. 40

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

CC

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont verse : 7 500)	7 500	7 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	750	750		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementees				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	186 354	10 347	176 007	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	- 111 718	176 007	- 287 726	- 163. 47
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementees				
	Total I	82 886	194 604	- 111 718	- 57. 41
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnees				
	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	90 240	90 240		
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	78	30 875	- 30 797	- 99 75
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577	1 757	- 1 180	- 67 15
	Dettes fiscales et sociales	29 769	25 604	4 165	16 27
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		36 712	- 36 712	- 100. 00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	120 665	185 189	- 64 524	- 34. 84
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	203 551	379 793	- 176 242	- 46. 40

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 30 425 124 949

CC

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	48
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	48
Permanence ou changement de méthodes	48
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	49
Etat des amortissements	49
Etat des échéances des créances et des dettes	50
Evaluation des immobilisations corporelles	50
Evaluation des amortissements	50
Créances immobilisées	50

NA = Non Applicable NS = Non significative

CC

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 203 550.69 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 330 377.53 Euros et dégageant un déficit de -111 718.26 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été établis selon les normes comptables définies par le plan comptable général approuvé par l'arrêté du 28 décembre 2016 en conformité avec le règlement ANC no2016-07 du 4 novembre 2016.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Constructions sur sol d'autrui	40 743		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	36 072		
Matériel de transport	31 381		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 002		670
TOTAL	119 198		670
TOTAL GENERAL	119 198		670

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Constructions sur sol d'autrui			40 743	40 743
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			36 072	36 072
Matériel de transport			31 381	31 381
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 672	11 672
TOTAL			119 868	119 868
TOTAL GENERAL			119 868	119 868

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol d'autrui	4 087	4 075		8 162
Installations techniques, Materiel et outillage industriel	34 297	450		34 747
Matériel de transport	25 031	5 598		30 629
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 514	238		10 752
TOTAL	73 930	10 361		84 290
TOTAL GENERAL	73 930	10 361		84 290

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol d'autrui	4 075				
Instal.techniques matériel outillage indus.	450				
Matériel de transport	5 598				
Matériel de bureau informatique mobilier	238				
TOTAL	10 361				
TOTAL GENERAL	10 361				

CC

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	17 021	17 021	
Autres créances clients	9 600	9 600	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 144	18 144	
TOTAL	44 765	44 765	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	577	577		
Personnel et comptes rattachés	2 753	2 753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 042	19 042		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 436	4 436		
Autres impôts taxes et assimilés	3 537	3 537		
Groupe et associés	78	78		
TOTAL	30 425	30 425		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des 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.

Evaluation des amortissements

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

Categorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Materiel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Créances immobilisées

(PCG Art 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

CC