Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULON - 8305 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 02/08/2024 - B2024/009226 - 2021 B 01134 - 899 270 730 - AB.DTM83

Bilan actif

Exercice clos le 31/12/2023

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 108	1 186	6 921	
Autres immobilisations corporelles	1 914	881	1 033	599
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	472		472	400
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**10 494**	**2 067**	**8 426**	**999**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	8 142		8 142	
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	**15 000**		**15 000**	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	16 031		16 031	56 696
Autres créances	5 209		5 209	12 532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71 583		71 583	37 248
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**115 965**		**115 965**	**106 476**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**126 459**	**2 067**	**124 391**	**107 475**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

Exercice clos le 31/12/2023

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	9
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	17 487	178
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**25 791**	**17 400**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**44 378**	**18 587**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 100	94
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		37 514
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 397	5 516
Dettes fiscales et sociales	22 516	45 764
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**80 013**	**88 888**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**124 391**	**107 475**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	80 013	51 374
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

Exercice clos le 31/12/2023

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	433 712		433 712	277 003
Chiffre d'affaires net	**433 712**		**433 712**	**277 003**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			29	94
Total produits d'exploitation (I)			**433 741**	**277 098**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			103 201	71 559
Variations de stock			-8 142	
Autres achats et charges externes (a)			222 481	144 591
Impôts, taxes et versements assimilés			1 889	1 319
Salaires et traitements			54 381	27 241
Charges sociales			23 107	11 526
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 539	381
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	10
Total charges d'exploitation (II)			**398 459**	**256 628**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**35 282**	**20 470**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			**35 282**	**20 470**

Compte de résultat (suite)

	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	7 773	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	**7 773**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-7 773**	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 718	3 070
Total des produits (I+III+V+VII)	**433 741**	**277 098**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**407 950**	**259 698**
BENEFICE OU PERTE	**25 791**	**17 400**
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	*6 442*	*1 111*
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Soldes intermédiaires de gestion

Exercice clos le 31/12/2023

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	433 712	100,00	277 003	100,00	156 709	56,57
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	**433 712**	**100,00**	**277 003**	**100,00**	**156 709**	**56,57**
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	**433 712**	**100,00**	**277 003**	**100,00**	**156 709**	**56,57**
Achats de matières premières et approv.	103 201	23,79	71 559	25,83	31 642	44,22
Variation de stocks	-8 142	-1,88			-8 142	
Sous-traitance directe	66 370	15,30	52 013	18,78	14 357	27,60
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	**272 284**	**62,78**	**153 431**	**55,39**	**118 852**	**77,46**
MARGE BRUTE GLOBALE	**272 284**	**62,78**	**153 431**	**55,39**	**118 852**	**77,46**
Autres achats et charges externes	156 111	35,99	92 578	33,42	63 533	68,63
VALEUR AJOUTEE	**116 173**	**26,79**	**60 853**	**21,97**	**55 319**	**90,91**
Impôts, taxes et verst assimilés	1 889	0,44	1 319	0,48	570	43,19
Charges de personnel	77 488	17,87	38 767	14,00	38 721	99,88
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**36 796**	**8,48**	**20 767**	**7,50**	**16 029**	**77,19**
Autres produits	29	0,01	94	0,03	-65	-69,28
Dot. amortissements et provisions	1 539	0,35	381	0,14	1 157	303,35
Autres charges	4		10		-6	-59,63
RESULTAT D'EXPLOITATION	**35 282**	**8,13**	**20 470**	**7,39**	**14 813**	**72,36**
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**35 282**	**8,13**	**20 470**	**7,39**	**14 813**	**72,36**
Charges exceptionnelles	7 773	1,79			7 773	
Résultat exceptionnel	**-7 773**	**-1,79**			**-7 773**	
Impôts sur les bénéfices	1 718	0,40	3 070	1,11	-1 352	-44,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	**25 791**	**5,95**	**17 400**	**6,28**	**8 392**	**48,23**

Annexe

Désignation de la société : SAS AB.DTM83

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 124 391 Euro
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 25 791 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 06/06/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Dettes

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 143
Charges sociales - charges à payer	4 062
Etat - autres charges à payer	589
FORMATION CONTINUE	617
Total	**7 410**

STOCK AU 31 12 2023

IPE 400	717,44
HEA 200	194,53
IPE 270	300,99
UPE 400	1950
CHAINAGE	479,99
PORTAILS + ACCESSOIRES	4500
TOTAL HT	**8142,95**

SASU AB.DTM83
SASU au capital de 1 000 €
Centre INOVAR 112 Rue Docteur Guérin
83210 La Farlède
RCS Toulon 899 270 730

DECISION D'ASSOCIE UNIQUE N° 4

La société par action simplifiée à associé unique **AB.DTM83** au capital social de mille euros (1 000,00 €), sise Centre INOVAR 112 Rue Dr Guérin 83210 La Farlède, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon n° 899 270 730.

Je soussignée, Monsieur Baptiste ABADIE associé unique et Président de la société décide :

Première résolution : Approbation des comptes

J'approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tel qu'ils ont été présentés faisant ressortir un bénéfice de 25 791.00 €, ainsi que les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ce rapport.

Deuxième résolution : Affection du résultat

Je décide d'affecter le bénéfice de 25 791.00 € de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la façon suivante :

- 5 % à la réserve légale soit : 1 289.55 €
- le solde aux réserves ordinaires soit : 24 501.45 €

Troisième résolution : Augmentation du capital

L'associé unique décide d'augmenter le capital social s'élevant actuellement à 1 000.00 €, divisé en 100 parts à 10.00 € chacune, entièrement libérées, d'une somme de 9 000.00 € pour le porter à 10 000.00 € par l'incorporation directe au capital de cette somme prélevée sur un compte de réserve.

AB

Quatrième résolution : Modification des statuts

L'associé unique décide de modifier l'article 7 – « Capital social » des statuts de la Société désormais rédigé comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de 10 000.00 €.
Il est divisé en 100 actions de 100.00 € chacune, entièrement libérées et de même catégorie.

La Farlède, le 28 juin 2024

Le Président,
Baptiste ABADIE

Lu et approuvé

