Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/11/2024 - 40214 - 2010 B 04110 - 523 369 783 - ABECA

- 7 NOV. 2024

DGFiP N° 2050-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise : ABECA SARL — 1 2

Adresse de l'entreprise : 33 Avenue Jules Rimet LE FRANCE 93210 LA PLAINE SAINT DENIS — Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET * 5 2 3 3 6 9 7 8 3 0 0 0 1 5 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 3

			Brut 1	Amortissements, provisions 2		Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH	530 000	AI		530 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	20 874	AS	19 751	1 124
	Autres immobilisations corporelles	AT	223 597	AU	202 961	20 636
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations			CY		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	21 681	BI		21 681
	TOTAL (II)	BJ	796 151	BK	222 711	573 440
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	8 514	BY		8 514
	Autres créances (3)	BZ	1 931	CA		1 931
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	26 454	CG		26 454
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	24 634	CI		24 634
	TOTAL (III)	CJ	61 532	CK		61 532
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	857 684	1A	222 711	634 972

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Comptes certifiés sincères et véritables

SAGE Experts-comptables janvier 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DGFiP N° 2051-SD 2024

② BILAN — PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : ABECA SARL — Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 24 000)	DA	24 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	(343 934)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	153 673
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	(166 261)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	164 609
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	610 491
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	9 363
	Dettes fiscales et sociales	DY	4 464
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	12 306
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	801 234
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	634 972

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	77 653
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	81

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2024

ABECA SARL

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 634 972,46 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 153 672,59 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 24/05/2024 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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 été en mesure 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.

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Fonds de commerce en location-gérance depuis le 15 mai 2023.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 796 151,47

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*530 000,00*			*530 000,00*
Immobilisations corporelles	*240 942,93*	*3 528,00*		*244 470,93*
Immobilisations financières	*20 350,43*	*1 330,11*		*21 680,54*
TOTAL	*791 293,36*	*4 858,11*		*796 151,47*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 222 711,18

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*212 370,69*	*10 340,49*		*222 711,18*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*212 370,69*	*10 340,49*		*222 711,18*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	*530 000*	*0*	*530 000*	*Non amortiss.*
Materiel professionnel	*20 874*	*19 751*	*1 124*	*de 3 à 5 ans*
I.g.a.a divers	*191 406*	*179 731*	*11 675*	*de 3 à 10 ans*
Materiel bureau et inform.	*10 937*	*10 378*	*559*	*de 4 à 5 ans*
Mobiliers	*21 254*	*12 851*	*8 403*	*5 ans*
TOTAL	*774 471*	*222 711*	*551 760*	

3.2 - Etat des créances = 56 758,98

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*21 680,54*		*21 680,54*
Actif circulant & charges d'avance	*35 078,44*	*35 078,44*	
TOTAL	*56 758,98*	*35 078,44*	*21 680,54*

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 368,77

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	*1 368,77*
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	*1 368,77*

3.4 - Charges constatées d'avance = 24 634,03

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Etat des dettes = 801 233,89

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*164 609,03*	*51 519,02*	*113 090,01*	
Dettes financières diverses	*610 491,12*		*610 491,12*	
Fournisseurs	*9 363,10*	*9 363,10*		
Dettes fiscales & sociales	*4 464,36*	*4 464,36*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*12 306,28*	*12 306,28*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*801 233,89*	*77 652,76*	*723 581,13*	

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 18 144,50

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*145,98*
Emprunts & dettes financières div.	*12 031,04*
Fournisseurs	*4 490,06*
Dettes fiscales & sociales	*65,00*
Autres dettes	*1 412,42*
TOTAL	*18 144,50*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 509 312,74

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	*15 591*	*3,06 %*
Prestations de services	*467 734*	*91,84 %*
Produits des activités annexes	*25 988*	*5,10 %*
TOTAL	*509 313*	*100,00 %*

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 1 368,77

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	*1 369*
Clients fact a etablir(418100)	*1 369*
TOTAL	*1 369*

8.2 - Charges constatées d'avance = 24 634,03

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	*24 634*
TOTAL	*24 634*

8.3 - Charges à payer = 18 144,50

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*146*
Interets courus(168840)	*65*
Interets courus a payer(518600)	*81*
Emprunts & dettes financières diverses :	*12 031*
Associes interets courus(455800)	*12 031*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*4 490*
Fourn fact non parvenue(408100)	*4 490*
Dettes fiscales et sociales :	*65*
Autres charges a payer(448600)	*65*
Autres dettes :	*1 412*
Clients avoirs a etablir(419800)	*1 412*
TOTAL	*18 145*

ABECA

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 24.000 €uros
Siège social : 33, rue Jules Rimet
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
523 369 783 RCS BOBIGNY
(la **Société**)

APPROBATION DES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

TEXTE DES PROPOSITIONS D'AFFECTATION DES RÉSULTATS PROPOSÉ A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS DU 27 JUIN 2024

La Gérance décide de proposer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Associés d'affecter le résultat bénéficiaire de 153.673 €uros, en totalité au compte « report à nouveau » débiteur.

TEXTE DE LA RÉSOLUTION EFFECTIVEMENT VOTÉE LORS DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ASSOCIÉS DU 27 JUIN 2024

L'Assemblée Générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un résultat bénéficiaire de 153.673 €uros, en totalité au compte « report à nouveau » débiteur.

Pour extrait certifié conforme à l'original

Alain BELLEC Cogérant	
Evelyne FRAIOLI Cogérant	
Charles ANTRAYGUES Cogérant	