RCS : VESOUL - GRAY
Code greffe : 7001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VESOUL - GRAY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00134
Numéro SIREN : 811 361 005
Nom ou dénomination : ABF TRUCKS

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2024 sous le numéro de dépôt 1537

GREFFE

DOSSIER COMPTABLE



SAS ABF TRUCKS
2 CHEMIN DE LA PENOTTE
70320 CORBENAY

PROFESSION	**REPARATION VEHICULES**
N° SIRET	**81136100500010**
Code APE	**4520B**

PERIODE du **01/10/2022** au **30/09/2023**
MONNAIE DE PRESENTATION **euros**

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

(1) BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : **SAS ABF TRUCKS**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 2 CHEMIN DE LA PENOTTE 70320 CORBENAY

Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 8 1 1 3 6 1 0 0 5 0 0 0 1 0

Néant ☐ *

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 30092023 Net 3	N-1 30092022 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES — Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement*	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	13 583	AG	13 583		
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES — Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	24 785	AQ	7 852	16 933	18 172
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	198 213	AS	165 271	32 941	29 195
	Autres immobilisations corporelles	AT	50 588	AU	36 825	13 763	16 490
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) — Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	26 508	BI		26 508	26 508
	TOTAL (II)	BJ	**313 676**	BK	**223 531**	**90 145**	**90 365**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS * — Matières premières, approvisionnements	BL	3 950	BM		3 950	3 950
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT	197 345	BU		197 345	161 912
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CREANCES — Clients et comptes rattachés (3) *	BX	246 210	BY	1 188	245 022	137 150
	Autres créances (3)	BZ	9 441	CA		9 441	1 363
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS — Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	157 865	CG		157 865	74 620
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	4 045	CI		4 045	2 346
	TOTAL (III)	CJ	**618 855**	CK	**1 188**	**617 667**	**381 341**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**932 531**	1A	**224 719**	**707 812**	**471 706**

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 :

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

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

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

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise SAS ABF TRUCKS — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 40 000)	DA	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 000	4 000
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	229 505	135 539
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**175 393**	**117 966**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**448 898**	**297 505**
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	5 358	26 475
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	166 820	103 158
	Dettes fiscales et sociales	DY	86 736	44 568
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**258 914**	**174 201**
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**707 812**	**471 706**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont 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	258 914	169 101
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	257	198

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	13 583					13 583
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**13 583**					**13 583**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	24 785					24 785
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	184 601		13 612			198 213
	Instal., agencement, aménagement divers			4 900			4 900
	Matériel de transport	44 634					44 634
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 054					1 054
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**255 074**		**18 512**			**273 585**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	26 508					26 508
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**26 508**					**26 508**
	TOTAL	**295 164**		**18 512**			**313 676**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	13 583			13 583
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**13 583**			**13 583**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	6 613	1 239		7 852
	Instal technique, matériel outillage industriels	155 406	9 865		165 271
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		728		728
	Matériel de transport	28 781	6 767		35 548
	Matériel de bureau, mobilier	417	132		549
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**191 217**	**18 731**		**209 948**
	TOTAL	**204 800**	**18 731**		**223 531**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Capital social

Etat exprimé en **euros**

ACTIONS / PARTS SOCIALES	30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
	Du capital social début exercice	40 000,00	1,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**40 000,00**	**1,0000**	**40 000,00**

Effectif moyen

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	30/09/2023	Interne	Externe
	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1
	Professions intermédiaires		
	Employés	1	
	Ouvriers	5	
	TOTAL	6	**1**

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	1 188			1 188
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**1 188**			**1 188**
	TOTAL GENERAL	**1 188**			**1 188**
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation				
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**

CREANCES	30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	26 508		26 508
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	246 210	246 210	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	3 235	3 235	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	6 206	6 206	
Charges constatées d'avances	4 045	4 045	
TOTAL DES CREANCES	**286 203**	**259 695**	**26 508**

Prêts accordés en cours d'exercice	
Remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

DETTES	30/09/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	257	257		
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	5 101	5 101		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166 820	166 820		
Personnel et comptes rattachés	27 952	27 952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 644	12 644		
Impôts sur les bénéfices	18 340	18 340		
Taxes sur la valeur ajoutée	24 928	24 928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 873	2 873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**258 914**	**258 914**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 169
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2023
VALEUR D'ORIGINE					5 656	5 656
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				3 084	3 084
	Dotation exercice				1 028	1 028
	TOTAL				4 112	4 112
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				4 344	4 344
	Redevances Exercice				1 448	1 448
	TOTAL				5 792	5 792
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				1 448	1 448
	entre 1 et 5 ans				724	724
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				2 172	2 172
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					1 448	1 448

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en **euros**	30/09/2023	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			192 150
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			45 821
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières			
Autres éléments			

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL