

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 80023

Numéro SIREN : 488 039 983

Nom ou dénomination : A.C. DIDIER ABAZ

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/023438

A.C DIDIER ABAZ

4 Avenue Pasteur

31220 CAZERES SUR GARONNE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

édité le 28/07/2023

Copie certifiée conforme
à l'original
de l'auditeur



ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres Participations	540 140,30		540 140,30	56,01	540 140,30	60,03
Autres immobilisations financières	216,00		216,00	0,02	216,00	0,02
TOTAL (I)	540 356,30		540 356,30	56,04	540 356,30	60,05
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	101 245,19		101 245,19	10,50	10 293,88	1,14
Autres créances						
. Etat, impôts sur les bénéfices	123,00		123,00	0,01		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6,15		6,15	0,00	117,86	0,01
Valeurs mobilières de placement	260 788,42	16 211,87	244 576,55	25,36	263 186,52	29,25
Disponibilités	77 982,19		77 982,19	8,09	85 819,31	9,54
TOTAL (II)	440 144,95	16 211,87	423 933,08	43,96	359 417,57	39,95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	980 501,25	16 211,87	964 289,38	100,00	899 773,87	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 401 000,00)	401 000,00	401 000,00
Réserve légale	40 100,00	43 061,19
Autres réserves	338 552,94	315 663,42
Résultat de l'exercice	114 379,21	59 928,33
TOTAL(I)	894 032,15	819 652,94
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Associés	29 600,00	49 000,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	904,27	1 580,89
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	13 975,00	13 904,00
. Etat, impôts sur les bénéfices		736,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	18 046,52	6 115,43
Autres dettes	7 731,44	8 784,61
TOTAL(IV)	70 257,23	80 120,93
TOTAL PASSIF (I à V)	964 289,38	899 773,87

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 28/07/2023

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Production vendue services	246 025,54		246 025,54	100,00	186 367,46	100,00	59 658		32,01	
Chiffres d'Affaires Nets	246 025,54		246 025,54	100,00	186 367,46	100,00	59 658		32,01	
Total des produits d'exploitation (I)			246 025,54	100,00	186 367,46	100,00	59 658		32,01	
Autres achats et charges externes			39 023,41	15,86	35 371,63	18,98	3 652		10,32	
Impôts, taxes et versements assimilés			682,00	0,28	649,00	0,35	33		5,08	
Salaires et traitements			118 421,12	48,13	125 744,40	67,47	-7 323		-5,81	
Charges sociales			5 700,00	2,32	4 830,00	2,59	870		18,01	
Autres charges					1 197,27	0,64	-1 197		-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			163 826,53	66,59	167 792,30	90,03	-3 966		-2,35	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			82 199,01	33,41	18 575,16	9,97	63 624		342,52	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Produits financiers de participations			57 300,00	23,29	42 853,50	22,99	14 447		33,71	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			1 210,04	0,49	8 000,00	4,29	-6 790		-84,86	
Total des produits financiers (V)			58 510,04	23,78	50 853,50	27,29	7 657		15,06	
Dotations financières aux amortissements et provisions			16 211,87	6,59			16 211		N/S	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			2 779,97	1,13	1 933,33	1,04	846		43,77	
Total des charges financières (VI)			18 991,84	7,72	1 933,33	1,04	17 058		882,46	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			39 518,20	16,06	48 920,17	26,25	-9 402		-19,21	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			121 717,21	49,47	67 495,33	36,22	54 222		80,33	
Total des produits exceptionnels (VII)										
Total des charges exceptionnelles (VIII)										
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)										
Impôts sur les bénéfices (X)			7 338,00	2,98	7 567,00	4,06	-229		-3,02	
Total des Produits (I+III+V+VII)			304 535,58	123,78	237 220,96	127,29	67 315		28,38	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			190 156,37	77,29	177 292,63	95,13	12 864		7,26	
RÉSULTAT NET			114 379,21	46,49	59 928,33	32,16	54 451		90,86	
			Bénéfice		Bénéfice					

A.C DIDIER ABAZ

4 Avenue Pasteur

31220 CAZERES SUR GARONNE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

édité le 28/07/2023

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 28/07/2023

PREAMBULE

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

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 964 289,38 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 114 379,21 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/04/2023 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 :

- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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.

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 28/07/2023

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 = 540 356

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	540 356			540 356
TOTAL	540 356			540 356

3.2 - Etat des créances = 101 590

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	216		216
Actif circulant & charges d'avance	101 374	101 374	
TOTAL	101 590	101 374	216

3.3 - Provisions pour dépréciation = 16 212

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers		16 212			16 212
Total		16 212			16 212

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 28/07/2023

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 401 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	401000	1,00	401 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	401000	1,00	401 000

4.2 - Etat des dettes = 70 257

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	29 600	29 600		
Fournisseurs	904	904		
Dettes fiscales & sociales	32 022	32 022		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	7 731	7 731		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	70 257	70 257		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 9 609

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	634
Dettes fiscales & sociales	8 975
Autres dettes	
TOTAL	9 609

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 246 026**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	240 000	97,55 %
Produits des activités annexes	6 026	2,45 %
TOTAL	246 026	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

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 - Charges à payer = 9 609

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	634
Fourn factures non parvenues.(408100)	634
Dettes fiscales et sociales :	8 975
Pers autres charges a payer(428600)	8 975
TOTAL	9 609

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

[illegible]

Observations complémentaires

AC DIDIER ABAZ
Société à responsabilité limitée
au capital de 401 000 euros
Siège social : 4 Avenue Pasteur
31 220 CAZERES SUR GARONNE
488 039 983 RCS TOULOUSE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE GERANT DU

30 JUIN 2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 114 379,21 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 114 379,21 euros,**

AFFECTATION :

- Aux Autres réserves : 69 379.21 euros,
- A titre de dividendes : 45 000 euros.

L'associé unique rappelle qu'il a été distribué à titre de dividende la somme de 45 000 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019, la somme de 35 000 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020 et la somme de 40 000 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Pour copie certifiée conforme,

Le Gérant

