RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 04601
Numéro SIREN : 752 465 476
Nom ou dénomination : ABMA "AGENCE BERRY MULTI ASSURANCES"

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2023 sous le numéro de dépôt 32171

32171

1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2023
cerfa
N° 15948 * 05
Formulaire obligatoire (article 302 septies A du Code général des impôts)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise | AGENCE BERRY MULTI ASSURANCES ABMA - SIREN : 752465476 | Néant ☐

Durée de l'exercice en nombre de mois | 12 | Durée de l'exercice précédent | 12 |

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31/12/2022 Net 3	Exercice N-1 clos le 31/12/2021 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010	145 235	012		145 235	145 235
	Immobilisations incorporelles - Autres	014	1 150	016	1 150	0	88
	Immobilisations corporelles	028	86 825	030	63 403	23 422	38 115
	Immobilisations financières (1)	040	22 873	042		22 873	15 673
	TOTAL I (5)	044	256 083	048	64 553	191 530	199 111
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
	Stocks marchandises	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068		070			
	Créances autres (3)	072	248 443	074		248 443	135 856
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	33 138	086		33 138	26 301
	Charges constatées d'avance	092		094			
	TOTAL II	096	281 581	098		281 581	162 157
	TOTAL GENERAL (I + II)	110	537 664	112	64 553	473 111	361 268

PASSIF

				Exercice N NET	Exercice N-1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel		120	10 000	10 000
	Ecarts de réévaluation		124		
	Réserve légale		126	1 000	1 000
	Réserves réglementées		130		
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...	131	132		
	Report à nouveau		134	137 190	107 289
	Résultat de l'exercice		136	37 669	29 900
	Subventions d'investissement		137		
	Provisions réglementées		140		
	TOTAL I		142	185 859	148 189
Provisions pour risques et charges	**TOTAL II**		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	194 153	65 973
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés		166	1 652	2 601
	Autres dettes (dt cptes courants d'associés de l'exercice N	169 36 612	172	91 447	144 505
	Produits constatés d'avance		174		
	TOTAL III		176	287 252	213 079
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		180	473 111	361 268

RENVOIS							
	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	194 153
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	

2. COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2023
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise AGENCE BERRY MULTI ASSURANCES ABMA - SIREN : 752465476 ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE					N clos le 31/12/2022	N-1 clos le 31/12/2021
Ventes de marchandises	dont export et livraisons intracommunautaires	209		210		
Production vendue biens		215		214		
Production vendue services		217		218	410 599	408 256
Production stockée				222		
Production immobilisée				224		
Subventions d'exploitation reçues				226	8 000	
Autres produits				230	11 595	6 092
			Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	430 194	414 348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234		
Variation de stock (marchandises)				236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240		
Autres charges externes	dont crédit-bail mobilier		immobilier	242	308 973	312 628
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)	243	636	244	8 362	5 394
Rémunérations du personnel				250	43 881	38 760
Charges sociales				252	8 294	6 072
Dotations aux amortissements				254	14 781	13 788
Dotations aux provisions				256		
Autres charges	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger	259		262	110	
	Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles	260				
			Total des charges d'exploitation (II)	264	384 401	376 642
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	45 793	37 706
Produits financiers		(III)		280		
Produits exceptionnels		(IV)		290		
Charges financières		(V)		294	1 234	1 480
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes	(VI)	347	300	6 890	1 050
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles		348			
Impôts sur les bénéfices		(VII)		306		5 276
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	37 669	29 900

B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2			312	37 669	314	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318			
Provisions non déductibles				322			
Impôts et taxes non déductibles				324	6 890		
Divers dt intérêts excédentaires	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		330		
Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier			(Part de loyers de réintégration)	249		251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	

Déductions									
	Entreprise nouvelle	986		Zone franche urbaine	987		342		
	Reprise d'entreprise en difficulté	981		Jeune entreprise innovante	989				
	Zone restruct. défense	127		Zone revitalisation rurales	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser	991		Investissements outre mer	344				
	ZFANG 44 quaterdecies	345		Zone de développement prioritaire	993				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD	992							
Dont divers	Créance report en arrière du déficit				346		350		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648				
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641				
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990				
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649				

Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	44 559	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)		356			
Déficits antérieurs reportables				360	
Résultat fiscal après imputation des déficits	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	44 559	372	

Certifié sincère

AGENCE BERRY MULTI ASSURANCES
« A.B.M.A. »

EURL au capital de 10 000 €
65 rue du Chemin Vert – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
RCS NANTERRE 752 465 476

Rapport de gestion sur les opérations
De l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2022

Chers Associés,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2022 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice 2022 s'est élevé à 430 194 € contre 414 348 € en 2021

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 384 401 € en 2022 contre 376 642 € en 2021

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à 308 373 € contre 312 628 € en 2021. Notre cœur de métier étant les conseils et affaires apporté à une clientèle constituée notamment de professionnels des métiers des assurances et courtages en assurance.
- Les impôts et taxes ressortent à 8 362 € en 2022 contre 5 394 €
- Les appointements et charges sociales s'élèvent à 52 175 € contre 44 832 € en 2021
- Les frais financiers ressortent à 1 234 € au 31 12 2022 contre 1 380 € en 2021
- Le montant de l'impôt société est de 6 890 € contre 5 276 €

Le résultat d'exploitation de l'exercice s'élève à 45 793 € contre 37 706 € en 2021

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, nous avons réalisé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, un résultat net de 37 669 € contre 29 900 € en 2021

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

NEANT

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES

Le chiffre d'affaires que nous avons réalisé au cours de l'exercice 2022 nous conforte quant à la pérennité de notre Entreprise.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT - ACTIVITES DES FILIALES

SANS OBJET

FILIALES ET PARTICIPATIONS - PRISES DE PARTICIPATIONS - PRISES DE CONTROLE

NEANT

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Bilan :

A l'actif:

- Le total de l'actif est de 473 111 €, constitué par
    - Immobilisations incorporelles pour 145 235 €
    - Immobilisations corporelles pour 23 422 €
    - Immobilisations financières pour 22 873 €
    - Autres créances pour 248 443 €
    - Disponibilités pour 33 138 €

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à 185 859 €, composé du capital social pour 10 000 €, de la réserve légale de 1 000 € et du report à nouveau pour 137 190 € et du résultat net de 37 669 €, à la clôture du 31 12 2021 les capitaux propres s'élevaient à 148 189 €
- Le poste emprunts et dettes assimilées pour 194 153 € contre 65 973 € en 2021
- Les dettes fournisseurs et comptes rattachés sont de 1 652 € en 2022 contre 2 601 € en 2021
- Les autres dettes ressortent à 91 447 € (dont 36 612 € de comptes-courants d'associés), contre 144 105 € en 2021

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à la clôture de cet exercice, à 430 194 €.

Le résultat d'exploitation s'établit quant à lui à la somme de 45 793 €.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31 décembre 2022** fait ressortir un bénéfice de 37 669 €.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Pour un montant de 37 669 € au compte « Report à Nouveau »

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre de ce premier exercice

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

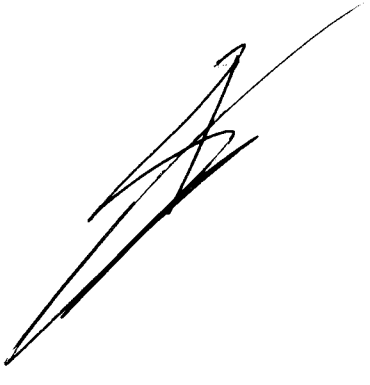
CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à la gérance, pour l'exercice écoulé.

Hervé BERREBI

Gérant



AGENCE BERRY MULTI ASSURANCES
« A.B.M.A. »

EURL au capital de 10 000 €
65 rue du Chemin Vert – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
RCS NANTERRE 752 465 476

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
30 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **37 669 €** de la manière suivante :

- Pour un montant de **37 669 €** au compte « Report à Nouveau »

L'Assemblée Générale pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, prend acte de ce qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au cours de cet exercice.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

AGENCE BERRY MULTI ASSURANCES
« A.B.M.A. »

EURL au capital de 10 000 €
65 rue du Chemin Vert – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
RCS NANTERRE 752 465 476

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

Le total du bilan de l'exercice après affectation du résultat est de 473 111 €

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le Dirigeant.

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
- Toutes les charges et tous les produits rattachés à l'exercice ont été pris en compte pour la détermination du résultat et pour l'établissement des comptes sociaux.

