RCS : EPINAL
Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00647
Numéro SIREN : 798 367 454
Nom ou dénomination : ABINEMO

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2023 sous le numéro de dépôt 6970

BANG VALEUR

LEGALE

SANS VALEUR

LÉGALE

ABINEMO
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 23, Esplanade de la Filature
88200 REMIREMONT
RCS EPINAL 798367454

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 OCTOBRE 2023

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2023

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 70 367,15 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	70 367,15 euros
-En autres réserves	367,15 euros
Solde	70 000,00 euros
-A titre de dividende global à l'associée unique Soit 350,00 euros par part	70 000,00 euros

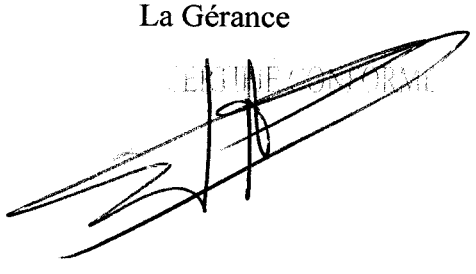
Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2021 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 70 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le 15 novembre 2023.

Conformément à la loi, l'associée unique constate les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31/07/2020 : 14 000 euros
Exercice clos le 31/07/2021 : 60 000 euros
Exercice clos le 31/07/2022 : 0 euro

Certifié conforme
La Gérance



ABINEMO
88200 REMIREMONT

BILAN ACTIF

ACTIF	Brut	Amort. Dépréc.	Net 31/12/2011	Net 31/12/2012
Capital souscrit non appelé (I)				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	62 000		62 000	62 000
Autres immobilisations incorporelles	5 067	4 582	485	2 318
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	6 190	6 190		
Autres immobilisations corporelles	112 377	90 946	21 431	36 917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	107		107	107
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 506		9 506	9 506
Total	195 247	101 718	93 529	110 848
Stocks et en cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	326 566	13 108	313 458	177 364
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	42 650		42 650	32 025
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59 052		59 052	178 422
Charges constatées d'avance (3)	5 043		5 043	3 934
Total	433 310	13 108	420 202	391 745
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	628 557	114 826	513 731	502 593

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

Capital (Dont versé :)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	20 784	19 316
Report à nouveau		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts auprès d'établissements de crédit	148 533	195 006
Concours bancaires courants		
Emprunts et dettes financières diverses	58 883	58 856
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 249	174 657
Dettes fiscales et sociales	54 915	42 291
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Ecarts de conversion passif (V)		
	411 581	470 810

(1) Dont à moins d'un an

ABINEMO
88200 REMIREMONT

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Evaluation des amortissements	8
Evaluation des créances et des dettes	8
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/08/2022 au 31/08/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 513 731.33 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 317 177.43 Euros et dégageant un bénéfice de 70 367.15 Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, couvrant la période du 01/08/2022 au 31/08/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC

ANNEXE

Exercice du 01/08/2022 au 31/08/2023

2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	67 067		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 190		
Installations générales agencements aménagements divers	103 586		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 791		
TOTAL	118 567		
Autres participations	107		
Prêts, autres immobilisations financières	9 506		
TOTAL	9 613		
TOTAL GENERAL	195 247		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			67 067	67 067
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			6 190	6 190
Installations générales agencements aménagements divers			103 586	103 586
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 791	8 791
TOTAL			118 567	118 567
Autres participations			107	107
Prêts, autres immobilisations financières			9 506	9 506
TOTAL			9 613	9 613
TOTAL GENERAL			195 247	195 247

ABINEMO
88200 REMIREMONT

ANNEXE

Exercice du 01/08/2022 au 31/08/2023

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2 749	1 833		4 582
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 190			6 190
Installations générales agencements aménagements divers	71 467	13 498		84 965
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 993	1 988		5 981
TOTAL	81 650	15 486		97 136
TOTAL GENERAL	84 399	17 319		101 718

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 833				
Instal.générales agenc.aménag.divers	13 498				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 988				
TOTAL	15 486				
TOTAL GENERAL	17 319				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	9 506	9 506	
Personnel et comptes rattachés	219	219	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 183	1 183	
Taxe sur la valeur ajoutée	33 170	33 170	
Débiteurs divers	8 078	8 078	
Charges constatées d'avance	5 043	5 043	
TOTAL	57 199	57 199	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	148 533	43 327	105 205	
Fournisseurs et comptes rattachés	149 249	149 249		
Personnel et comptes rattachés	9 502	9 502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 564	9 564		
Impôts sur les bénéfices	7 643	7 643		
Taxe sur la valeur ajoutée	26 337	26 337		
Autres impôts taxes et assimilés	1 869	1 869		
Groupe et associés	58 883	58 883		
TOTAL	411 581	306 375	105 205	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	46 473			

ANNEXE

Exercice du 01/08/2022 au 31/08/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 044
Dettes fiscales et sociales	13 089
Total	23 133

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 043
Total	5 043