RCS : SENS
Code greffe : 8903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00115
Numéro SIREN : 521 922 583
Nom ou dénomination : ABCS

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2023 sous le numéro de dépôt 2131

ABCS

Actif

Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48 000	47 616	383	2 050
Fonds commercial (1)	115 000		115 000	115 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
	163 000	47 616	115 383	117 050
Terrains				
Constructions	168 069	101 202	66 867	78 088
Inst. techniques, mat. out industriels	47 111	44 423	2 688	3 532
Autres immobilisations corporelles	75 914	51 321	24 592	32 814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
	291 095	196 946	94 148	114 436
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	641 108		641 108	591 108
Créances rattachées à des participations				
Titres immob de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 813		10 813	10 813
	651 921		651 921	601 921
Total de l'actif immobilisé	**1 106 016**	**244 563**	**861 453**	**833 408**
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	284 316		284 316	284 728
	284 316		284 316	284 728
Avances et acomptes versés sur commandes	13 322		13 322	5 758
Clients et comptes rattachés	42 259	1 013	41 246	16 215
Autres créances	60 577		60 577	26 184
Capital souscrit et appelé, non versé				
	102 837	1 013	101 823	42 400
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	78 376		78 376	214 460
	78 376		78 376	214 460
Charges constatées d'avance	9 122		9 122	3 281
Total de l'actif circulant	**487 975**	**1 013**	**486 962**	**550 629**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL DE L'ACTIF	**1 593 992**	**245 576**	**1 348 415**	**1 384 037**
(1) Dont droit au bail			115 000	115 000
Renvois : (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				10 813
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			1 013	

Immobilisations **Stocks** **Créances clients**

KPMG

Bilan passif

certifié conforme à l'original

ABCS

Passif

Capital (dont versé :	124 460)	124 460	119 980
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation			
Ecarts d'équivalence			
Réserves			
Réserve légale		12 446	11 998
Réserves statutaires			
Réserves réglementées			
Autres réserves		494 247	397 309
Report à nouveau			
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)		145 951	101 865
		104	631 153
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
Total		**777 104**	**631 153**
Titres participatifs			
Avances conditionnées			
Total			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Total			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		257 512	419 659
Emprunts et dettes financières divers (3)		52 002	25 757
Total		**309 514**	**445 416**
Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			351
Dettes fournisseurs et comptes rattaches		169 154	207 061
Dettes fiscales et sociales		88 001	95 689
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		4 639	4 364
Instruments de trésorerie			
Total		**261 796**	**307 115**
Produits constatés d'avance			
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		**1 348 415**	**1 384 037**
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier		33 968	314
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1),	à plus d'un an	89 372	194 551
	à moins d'un an	481 938	557 981

Renvois . (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) dont emprunts participatifs

ABCS

Ventes de marchandises		1 857 139	34 596	1 891 735	1 799 929
Production vendue : - Biens					
- Services					
		1 857 139	34 596	1 891 735	1 799 929
Production stockée					
Production immobilisée					
Produits nets partiels sur opérations à long terme					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				5 000	
Autres produits				114 612	91 711
				2 011 348	1 891 640
Marchandises	Achats			1 164 323	1 037 580
	Variation de stocks			412	43 387
Matières premières et autres approvisionnements	Achats			10 828	9 693
	Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (3)				302 163	302 039
Impôts, taxes et versements assimilés				11 299	11 122
Salaires et traitements				333 841	305 337
Charges sociales				104 060	87 183
	sur immobilisations	amortissements		24 558	23 642
		provisions			
	sur actif circulant				
	pour risques et charges				
Autres charges				515	558
				1 952 003	1 820 545
				59 345	71 095
Bénéfice attribué ou perte transférée			B		
Perte supportée ou bénéfice transféré			C		
Produits financiers de participations (4)				50 000	49 988
Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
Autres intérêts et produits assimilés (4)				11	33
Reprises sur provisions, transferts de charges				50 000	
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
				100 011	50 022
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées (5)				3 619	3 010
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
				3 619	3 010
				96 391	47 012
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)			**E**	**155 736**	**118 107**

ABCS

Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital		18 250	
Reprises sur provisions et transferts de charge			
		18 250	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		15 954	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		15 954	
		2 296	
Participation des salariés aux résultats	G		
Impôt sur les bénéfices	H	12 081	16 242
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		**145 951**	**101 865**

Renvois

(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier	6 764	4 172
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont produits concernant les entités liées		50 000	49 988
(5) Dont intérêts concernant les entités liées		1 839	1 168

KPMG

ABCS

Annexe aux comptes annuels

KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion
Sociale, Conseil
19 boulevard de la Liberté
89100 Sens

SAS ABCS

Annexe simplifiée aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2023
Montants exprimés en EUR

KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil
5 juillet 2023
Ce rapport contient 10 pages
Annexe simplifiée aux comptes annuels

1 Faits majeurs 1
1.1 Evènements principaux de l'exercice 1
1.3 Principes, règles et méthodes comptables 1

2 Informations relatives au bilan 2
2.1 Actif 2
2.1.1 Tableau des immobilisations 2
2.1.2 Tableau des amortissements 2
2.1.3 Immobilisations incorporelles 2
2.1.4 Immobilisations corporelles 2
2.1.5 Immobilisations financières 3
2.1.6 Stocks 5
2.1.7 Créances 5
2.1.8 Comptes de régularisation 5
2.2 Passif 6
2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres 6
2.2.2 Capital 6
2.2.3 Dettes financières 6
2.2.4 Autres dettes 7

3 Informations relatives au compte de résultat 7
3.1 Résultat exceptionnel 7

4 Autres informations 7
4.1 Engagements et opérations non inscrites au bilan 7
4.1.1 Engagements pris en matières de retraite 7
4.1.2 Engagements pris en matière de crédit-bail 8
4.2 Autres informations diverses 8
4.2.1 Effectif moyen 8

5 Annexes 8

© 2023 KPMG ESC & GS société d'exercice libéral par actions simplifiée et société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre des experts-comptables membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »)
Tous droits réservés Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International [Imprimé en France]

1 Faits majeurs

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Aucun fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du Plan Comptable Général (Règlement ANC 2014-03 modifié par le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016)

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.

© 2023 KPMG ESC & GS société d'exercice libéral par actions simplifiée et société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre des experts-comptables membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »)
Tous droits réservés Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International [Imprimé en France]

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Tableau 2054, voir Annexe 1

2.1.2 Tableau des amortissements

Tableau 2055, voir Annexe 2

2.1.3 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable

2.1 3.1 Fonds commercial

Le fonds de commerce de matériel et de produits de bureautique, papeterie, informatique, mobilier de bureau exploité à Sens a été créé le 1er mai 2010

2.1.3.2 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Fonds commercial	NA	---
Logiciels et progiciels	L	4 ans
Droits entrée franchise	L	7 ans

2.1.4 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable

© 2023 KPMG ESC & GS société d'exercice libéral par actions simplifiée et société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre des experts-comptables membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »)
Tous droits réservés Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International [Imprimé en France]

2.1 4.1 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Agencements des constructions	L	10 ans
Installations générales	L	5 à 10 ans
Matériel de transport	L	4 à 5 ans
Matériel de bureau	L	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	L	10 ans

La base d'amortissement est constituée du prix d'achat des immobilisations et des frais d'acquisition (droits d'enregistrement et honoraires) Les valeurs estimées de cession, jugées non suffisamment fiables ou non significatives n'ont pas été déduites de cette base

2.1 5 Immobilisations financières

2.1.5.1 Titres des filiales et participations

© 2023 KPMG ESC & GS société d'exercice libéral par actions simplifiée et société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre des experts-comptables membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »)
Tous droits réservés Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International [Imprimé en France]

Informations financieres **(5)**	Capitaux propres **(6)**	Quote-part du capital detenu *(en %)*	Valeurs comptables des titres detenus **(7) (8)** Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la societe et non encore rembourses **(7) (9)**	Montant des cautions et avals donnes par la societe **(7)**	Chiffre d affaires hors taxes du dernier exercice ecoule **(7) (10)**	Resultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) **(7) (10)**	Dividendes encaisses par la societe au cours de l'exercice **(7)**	Observations
Filiales et participations (1) **A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus (2) (3)** *1 Filiale (à détailler) (+50 % du capital détenu par la societe)*										
SAS PBA	492 871	100	641 108	641 108			2 681 446	110 561	50 000	

© 2023 KPMG ESC & GS société d exercice libéral par actions simplifiée et société d expertise comptable inscrite au tableau de l Ordre des experts-comptables membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. (Imprimé en France)

2.1 5.2 Créances immobilisées

- Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

	Montant concernant les entreprises avec lesquelles la Société a un lien de participation
Participations (valeur nette)	641 108
Emprunts et dettes financières divers	51 456

Charges financières	1 839
Produits financiers	50 000

2.1.6 Stocks

2.1.6.1 Stocks de produits achetés

Les stocks de marchandises sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré

2 1.7 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable

2 1.7.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir Annexe 3

2.1.7.2 Produits à recevoir

	Montant
Clients	28 800
Autres créances	39 532
Total	68 332

2.1.8 Comptes de régularisation

2.1.8.1 Charges constatées d'avance

• Charges de personnel	375
• Charges externes	8 747
	---
	9 122

2.2 Passif

2.2 1 Tableau de variation des capitaux propres

	31 03 2022	+	-	31 03 2023
Capital	119 980	4 480	---	124 460
Réserves	409 307	101 865	4 480	506 693
Résultat	101 865	145 951	101 865	145 951
Total	631 153	252 296	106 345	777 104

2 2.2 Capital

2.2.2 1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 889 parts sociales de 140 €uros de valeur nominale au 31 03 2023

Evolution de l'exercice

	Nombre de titres	**Capital**
Position début exercice	857	119 980
Augmentation de capital	32	4 480
Position fin d'exercice	889	124 460

2 2.3 Dettes financières

2.2.3.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir Annexe 3

2.2.3 2 Dettes garanties par des sûretés réelles données

Type	Bien donné en garantie	Montant de la dette
Nantissement	Actions PBA	117 101

2.2.4 Autres dettes

2.2.4.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir Annexe 3

2.2.4.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	402
Emprunt et dette financières diverses	1 839
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	7 731
Dettes fiscales et sociales	32 774
Autres dettes	1 468
Total	44 214

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Résultat exceptionnel

Plus-value sur cession de biens immobilisés 2 295 €

4 Autres informations

4.1 Engagements et opérations non inscrites au bilan

4.1.1 Engagements pris en matière de retraite

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés pour indemnités de départ à la retraite, en tenant compte d'un pourcentage de probabilité de présence dans l'entreprise, à l'âge de la retraite s'élève à 11 554 € charges sociales comprises

La société a souscrit en 2019 un contrat d'assurance couvrant cet engagement à hauteur de 6116 €

Aucune provision n'a été comptabilisée

4 1.2 Engagements pris en matière de crédit-bail

	Total
Valeur d'origine des biens dont le contrat est en cours à la clôture de l'exercice	37 423
Redevances restant à payer	
• A 1 an au plus	6 458
• A plus d'1 an et 5 ans au plus	8 610
Total	15 068
Valeur résiduelle	
• A un an au plus	0
• A plus d'1 an et 5 ans au plus	18 900
Total	18 900

4.2 Autres informations diverses

4.2.1 Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	1
Employés	7
Total	8

5 Annexes

Tableau 2054 – voir annexe 1

Tableau 2055 – voir annexe 2

Tableau 2057 – voir annexe 3

edi-tdfc

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054

Designation de l'entreprise SAS ABCS 31032023 Néant ☐ *

CADRE A IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**	CZ	D8	D9
INCORP	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	KD 163000	KE	KF
CORPORELLES	Terrains	KG	KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre (Dont composants)	KI	KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui (Dont composants)	KM	KN	KO
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions (Dont composants)	KP 168069	KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels (Dont composants)	KS 47111	KT	KU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers	KV 34963	KW	KX 7874
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY 19363	KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB 22392	LC	LD 10683
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LL	LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH	LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK	LJ	LM
CORPORELLES	**TOTAL III**	LN 291900	LO	LP 18558
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G	8M	8T
FINANCIERES	Autres participations	8L 641108	8V	8W
FINANCIERES	Autres titres immobilisés	1P	1R	1S
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	1I 10813	1L	1V
FINANCIERES	**TOTAL IV**	1Q 651921	1R	1S
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG 1106822	OH	OI 18558

CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions : par virement de poste à poste 1	Diminutions : par cessions, mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**	IN	QQ	DQ	DT
INCORP	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	IO	LV	LW 163000	IX
CORPORELLES	Terrains	IP	LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MI
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS	MG	MH 168069	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK 47111	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU	MM	MN 42837	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV	MP 19363	MQ	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT 33076	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers	IX	MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC	ND	NE	NI
CORPORELLES	**TOTAL III**	IY	NG 19363	NH 291095	NJ
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	OU	MT	OW
FINANCIERES	Autres participations	IQ	OX	OY 641108	OZ
FINANCIERES	Autres titres immobilisés	I1	2B	2C	2D
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	I2	2L	2I 10813	2G
FINANCIERES	**TOTAL IV**	I3	NJ	NK 651921	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	OK 19363	OL 1106016	OM

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

edi-tdfc

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055

Designation de l'entreprise : SAS ABCS 31032023 — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	45949	PF	1666	PG		PH	47616
TOTAL I		RK	45949	RM	1666	RN		RO	47616
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	89981	PW	11221	PX		PY	101202
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	43578	QA	844	QB		QC	44423
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements aménagements divers	QD	24432	QE	3906	QF		QG	28338
	Matériel de transport	QH	2909	QI	499	QJ	3408	QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	16563	QM	6419	QN		QO	22982
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	177464	QV	22891	QW	3408	QX	196946
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	223414	ØP	24558	ØQ	3408	ØR	244563

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incor.		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total general non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total general non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ								

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

edi-tdfc

(8)

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057

Désignation de l'entreprise SAS ABCS 31032023 — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut (1)	A 1 an au plus (2)	A plus d'un an (3)
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
	Prêts (1) (2)	UP		UR	US
	Autres immobilisations financières	UT	10813	UV	UW 10813
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	1013		1013
	Autres créances clients	UX	41246	41246	
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1			
	Personnel et comptes rattachés	UY			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	1641	1641	
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	3566	3566	
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	5542	5542	
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts taxes et versements assimilés	VN			
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP			
	Groupe et associés (2)	VC			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	49828	49828	
	Charges constatées d'avance	VS	9122	9122	
	TOTAUX	VT	122773	VU 110946	VV 11826
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD			
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF			

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut (1)	A 1 an au plus (2)	A plus d'1 an et 5 ans au plus (3)	A plus de 5 ans (4)
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	402	402		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	257109	167737	89372	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	169154	169154		
Personnel et comptes rattachés		8C	32792	32792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	21339	21339		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	29653	29653		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts taxes et assimilés	VQ	4216	4216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	52002	52002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4639	4639		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	571310	VZ 481938	89372	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	162069			

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques VL 545

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

ABCS
Société par actions simplifiée
au capital de 124 460 euros
Siège social : 13 Avenue Georges POMPIDOU
89100 SENS
521 922 583 RCS SENS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 29 SEPTEMBRE 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 145 951 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	145 951 euros

AFFECTATION

Aux autres réserves, soit	145 951 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1er alinéa du même article.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

Monsieur Stéphane BOUTIN

