(1) **BILAN - ACTIF** DGFiP N° 2050 2023

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

Désignation de l'entreprise : EURL ABIVERRE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 1 route DE LA QUEUE EN BRIE 94880 NOISEAU — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 8 0 7 4 7 3 5 0 9 0 0 0 1 4 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2022

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	Fonds commercial (1)	AH	259 000	AI	259 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	5 917	AS	5 917
	Autres immobilisations corporelles	AT	28 126	AU	19 431	8 695
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ* — 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	800	BI	800
	TOTAL (II)	BJ	293 844	BK	25 348	268 495
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT	55 337	BU	55 337
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	177 802	BY	177 802
	Autres créances (3)	BZ	86 217	CA	86 217
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	938 167	CG	938 167
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 472	CI	1 472
	TOTAL (III)	CJ	1 258 996	CK	1 258 996
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 552 840	1A	25 348	1 527 492

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 :

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

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

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP N° 2051 2023

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

Désignation de l'entreprise EURL ABIVERRE — Néant ☐ *

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 250 000)	DA	250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	25 000
	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	200 000
	Report à nouveau	DH	191 835
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	111 377
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	778 212
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	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	110 774
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	130 005
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	154 562
	Dettes fiscales et sociales	DY	42 609
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	100 313
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	211 014
	TOTAL (IV)	EC	749 279
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 527 492

RENVOIS			
(1)	Écart 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	619 273
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

Cegid Group

ABIVERRE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 250 000 Euros
Siège social : 1, Route de la Queue en Brie
94880 NOISEAU
RCS CRETEIL 807 473 509

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022 A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice qui se solde par un bénéfice de 111 377.50 Euros, ainsi qu'il suit :

- Bénéfice de l'exercice ..... 111 377.50 Euros
  auquel s'ajoute le Report à Nouveau..... 191 835.15 Euros

- Formant un bénéfice distribuable de..... 303 212.65 Euros

- Au titre de dividendes aux associés ..... 100 000.00 Euros
  soit 100 Euros pour chacune des 1 000 parts sociales

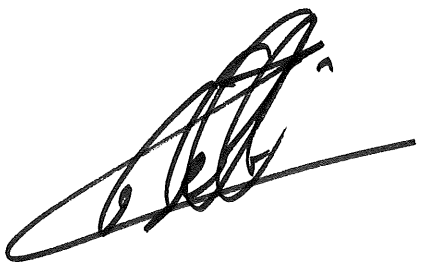
- Et le solde au compte « Report à Nouveau »..... 203 212.65 Euros

L'associé unique décide que la mise en paiement du dividende interviendra ce jour par inscription au crédit du compte courant de chaque associé.

L'associé unique reconnaît en outre qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

EXERCICES	DIVIDENDES	DIV.ELIG.ABATT .40%
2019	/	/
2020	50 000.00	50 000.00
2021	50 000.00	50 000.00

Le Gérant,
COHEN-SEKELLI Grégory



CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

ANNEXE LEGALE 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE LEGALE

Règles et méthodes comptables

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant 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.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 619 274 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154 562	154 562		
Dettes fiscales et sociales	42 609	42 609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	211 088	211 088		
Produits constatés d'avance	211 014	211 014		
Total	**619 274**	**619 274**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	110 774			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 110 774 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	26 110
VEOLIA TAIS DECHETS FNP	714
PEAGES BIP AND GO FNP	99
PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	109
URSSAF TI REGUL A PAYER	8 905
DIVERS - CHARGES A PAYER	1 201
Total	**37 138**

Notes sur le compte de résultat

Faits caractéristiques

Capital social et charges à payer

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Titres au début d'exercice	Titres créés d'exercice	Titres remboursés	Titres en fin d'exercice
TOTAL	**1 000**			**1 000**

DETAIL DES CHARGES A PAYER

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
518100 - BANQUE - INTERETS COURUS A PAYER		204
Emprunts et dettes auprès des étab.de crédit		204
Emprunts et dettes financières divers		
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	26 110	24 960
408110 - VEOLIA TAIS DECHETS FNP	714	461
408120 - PEAGES BIP AND GO FNP	99	112
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 923	25 532
428600 - PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	109	109
438610 - URSSAF TI REGUL A PAYER	8 905	19 590
Dettes fiscales et sociales	9 014	19 699
468600 - DIVERS - CHARGES A PAYER	1 201	
Autres dettes	1 201	
TOTAL GENERAL	**37 138**	**45 436**

Immobilisations

IMMOBILISATIONS CADRE A

	Valeur brute Début d'exercice	Augmentations : Réévaluations	Augmentations : Acquisitions
CADRE A			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développe			
Autres postes d'immos incorporelles	**259 000**		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Instal. générales, agenc. et aménag. constru			
Installations tech., matériel et outillage indust	5 917		
Installations générales, agenc. et aménag. di	2 000		
Matériel de transport	10 196		3 164
Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 015		4 751
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	26 128		**7 916**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivale			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			800
			800
TOTAL GÉNÉRAL (I	**285 128**		**8 716**

Produits à recevoir et CCA

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobiliseés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilière de placement		
Disponibilités		
Total général		

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
486000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 472	
Charges constatées d'avance	**1 472**	
Total général	**1 472**	

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice

Détail des CCA

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	1 472,00		
Total	**1 472,00**		