RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 07575
Numéro SIREN : 313 924 532
Nom ou dénomination : ABIX

Ce dépôt a été enregistré le 03/06/2024 sous le numéro de dépôt 66655

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
22 AVR. 2024
Sous le N° :

Tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
03 JUIN 2024
66655

ABIX
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : 61 RUE SAINTE ANNE, 75002 PARIS 2
313 924 532 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MAI 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 568 394,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	568 394,00 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	987 139,00 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	1 555 533,00 euros
A titre de dividendes Soit 143,00 euros par action	143 000,00 euros
Le solde	1 412 533,00 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 412 533,00 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 143 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 MAI 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
LINDA BELFER

ComptaCom

COMPTES ANNUELS

SAS ABIX

Hôtels et hébergement similaire

61 RUE SAINTE ANNE

75002 PARIS

Exercice du	**01/01/2022**	au	**31/12/2022**	- 12	mois
Exercice du	**01/01/2021**	au	**31/12/2021**	- 12	mois

CERTIFIÉ CONFORME

Expertise Comptable, Juridique, Sociale & Fiscale

Optimisation Fiscale, Conseils & Stratégie

Accompagnement, Formations, Comptabilité en ligne

JYM CONSULTANTS

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
Inscrite au tableau de l'ordre de la région Paris - IDF
S.A.R.L au capital de 100 000 €
IMMEUBLE ORDINAL 95000 CERGY
N° Siret : 380 884 148 00038 - APE 6920Z

www.compta.com - www.comptaexpert.fr

ComptaCom

SOMMAIRE

SAS ABIX

Attestation sans observations	*1*
---------- B I L A N ----------	*2*
Bilan Actif	*3*
Bilan Passif	*4*
--------- R E S U L T A T ---------	*5*
Compte de Résultat 1/2	*6*
Compte de Résultat 2/2	*7*
------- DETAIL DES COMPTES -------	*8*
Détail de l'Actif	*9*
Détail du Passif	*11*
Détail du Compte de Résultat	*13*
---------- A N N E X E ----------	*17*
Règles et méthodes comptables	*18*
Immobilisations	*20*
Amortissements	*21*
Provisions au bilan	*22*
Créances et dettes	*23*
Capital social	*24*
---------- ETATS DE GESTION ----------	*25*
Soldes Intermédiaires de Gestion	*26*
Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)	*27*

Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS ABIX** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**2 692 844**	euros
Chiffre d'affaires :	**1 525 434**	euros
Résultat net comptable :	**568 394**	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CERGY
Le 15/05/2023

Yacine MESSAOUDI
Expert-Comptable Associé

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros	31/12/2022 Brut	31/12/2022 Amort. et Dépréc.	31/12/2022 Net	31/12/2021 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires	4 680	1 547	3 133	
Fonds commercial (1)	1 314 254		1 314 254	1 314 254
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	405 861	401 064	4 798	8 200
Installations techniques,mat. et outillage indus.	62 728	38 499	24 229	3 424
Autres immobilisations corporelles	494 894	396 458	98 437	85 014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60 089		60 089	60 089
TOTAL (II)	**2 342 507**	**837 567**	**1 504 940**	**1 470 981**
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 050		2 050	850
Avances et Acomptes versés sur commandes	5 565		5 565	
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	84 032		84 032	6 206
Autres créances	38 134		38 134	78 876
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	1 052 634		1 052 634	408 415
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	5 490		5 490	4 739
TOTAL (III)	**1 187 904**		**1 187 904**	**499 087**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**3 530 411**	**837 567**	**2 692 844**	**1 970 067**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an — 60 089 — 60 089
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	80 862	80 862
	Réserves réglementées	512 599	512 599
	Autres réserves		
	Report à nouveau	987 139	984 898
	Résultat de l'exercice	**568 394**	**2 241**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**2 192 994**	**1 624 600**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	186 575	223 253
	Emprunts et dettes financières divers (3)	133	1 147
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 014	77 912
	Dettes fiscales et sociales	210 335	40 363
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 793	2 793
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**499 850**	**345 468**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**2 692 844**	**1 970 067**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	568 394,46	2 240,54
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	358 384	158 962
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé eneuros

FAITS CARACTERISTIQUES

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 692 844** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 611 110** euros et un total **charges** de **1 042 716** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **568 394** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022.**
Il a une durée de **12** mois.

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION, COMPARABILITE DES COMPTES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de bases et 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

PRINCIPALES METHODES UTILISEES

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'usage des biens.
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels : 1 à 5 ans
Constructions : 15 à 50 ans
Aménagements des constructions : 7 à 20 ans
Matériels et outillages : 3 à 10 ans
Installations générales, agencements et aménagements : 5 à 15 ans
Matériels de transport : 3 à 8 ans
Mobilier, matériels de bureaux et matériels informatiques : 3 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, fait l'objet d'une dépréciation pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 314 254		4 680			1 318 934
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 314 254**		**4 680**			**1 318 934**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	262 568					262 568
	instal. agenct aménagement	143 294					143 294
	Instal technique, matériel outillage industriels	36 895		25 833			62 728
	Instal., agencement, aménagement divers	385 822		31 552			417 374
	Matériel de transport	39 071					39 071
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	22 505		15 944			38 450
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**890 155**		**73 329**			**963 484**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	60 089					60 089
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**60 089**					**60 089**
	TOTAL	**2 264 498**		**78 009**			**2 342 507**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles		1 547		1 547
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**1 547**		**1 547**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	262 568			262 568
	instal. agencement aménagement	135 094	3 402		138 496
	Instal technique, matériel outillage industriels	33 471	5 028		38 499
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	319 893	19 236		339 129
	Matériel de transport	29 672	7 814		37 486
	Matériel de bureau, mobilier	12 820	7 022		19 842
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**793 518**	**42 502**		**836 020**
	TOTAL	**793 518**	**44 049**		**837 567**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

	Etat exprimé en euros	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation				
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	60 089	60 089	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	84 032	84 032	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 494	2 494	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 995	2 995	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	32 558	32 558	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	87	87	
	Charges constatées d'avances	5 490	5 490	
	TOTAL DES CREANCES	**187 744**	**187 744**	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	186 575	45 110	141 465	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	101 014	101 014		
	Personnel et comptes rattachés	67 684	67 684		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 619	24 619		
	Impôts sur les bénéfices	94 213	94 213		
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 932	17 932		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 886	5 886		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	133	133		
	Autres dettes	1 793	1 793		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**499 850**	**358 384**	**141 465**	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 748			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	133			

Capital social

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2022 Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 000,00	40,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**1 000,00**	**40,0000**	**40 000,00**