

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 11/07/2024 - B2024/023213 - 2006 B 80023 - 488 039 983 - A.C. DIDIER ABAZ

A.C DIDIER ABAZ

4 Avenue Pasteur

31220 CAZERES SUR GARONNE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

édité le 08/07/2024

Par copie certifiée conforme
le gérant



ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé							
Autres Participations		526 190		526 190	49,75	540 140	56,01
Autres immobilisations financières		216		216	0,02	216	0,02
	TOTAL (I)	526 406		526 406	49,77	540 356	56,04
Actif circulant							
Clients et comptes rattachés		63 511		63 511	6,00	101 245	10,50
Autres créances							
. Etat, impôts sur les bénéfices						123	0,01
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		10		10	0,00	6	0,00
Valeurs mobilières de placement		271 740	2 174	269 566	25,49	244 577	25,36
Disponibilités		198 152		198 152	18,74	77 982	8,09
	TOTAL (II)	533 413	2 174	531 239	50,23	423 933	43,96
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
	TOTAL ACTIF (0 à V)	1 059 819	2 174	1 057 645	100,00	964 289	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 08/07/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 401 000)	401 000	401 000
Réserve légale	40 100	40 100
Autres réserves	407 932	338 553
Résultat de l'exercice	112 346	114 379
TOTAL(I)	961 378	894 032
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Associés	13 700	29 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	843	904
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	43 219	13 975
. Organismes sociaux	6 000	
. Etat, impôts sur les bénéfices	897	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 144	18 047
Autres dettes	10 464	7 731
TOTAL(IV)	96 267	70 257
TOTAL PASSIF (I à V)	1 057 645	964 289

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 08/07/2024

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	248 358		248 358	100,00	246 026	100,00	2 332	0,95
Chiffres d'Affaires Nets	248 358		248 358	100,00	246 026	100,00	2 332	0,95
Autres produits			0	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)			248 358	100,00	246 026	100,00	2 332	0,95
Autres achats et charges externes			55 618	22,39	39 023	15,86	16 595	42,53
Impôts, taxes et versements assimilés			739	0,30	682	0,28	57	8,36
Salaires et traitements			156 000	62,81	118 421	48,13	37 579	31,73
Charges sociales			6 701	2,70	5 700	2,32	1 001	17,56
Autres charges			64	0,03			64	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			219 122	88,23	163 827	66,59	55 295	33,75
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			29 236	11,77	82 199	33,41	-52 963	-64,42
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Produits financiers de participations			74 490	29,99	57 300	23,29	17 190	30,00
Autres intérêts et produits assimilés			288	0,12			288	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges			16 212	6,53			16 212	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			11 535	4,64	1 210	0,49	10 325	853,31
Total des produits financiers (V)			102 524	41,28	58 510	23,78	44 014	75,22
Dotations financières aux amortissements et provisions			2 174	0,88	16 212	6,59	-14 038	-86,58
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			8 909	3,59	2 780	1,13	6 129	220,47
Total des charges financières (VI)			11 083	4,46	18 992	7,72	-7 909	-41,63
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			91 442	36,82	39 518	16,06	51 924	131,39
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			120 678	48,59	121 717	49,47	-1 039	-0,84
Produits exceptionnels sur opérations en capital			13 855	5,58			13 855	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)			13 855	5,58			13 855	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			13 950	5,62			13 950	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13 950	5,62			13 950	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-95	-0,03			-95	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)			8 237	3,32	7 338	2,98	899	12,25
Total des Produits (I+III+V+VII)			364 738	146,86	304 536	123,78	60 202	19,77
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			252 392	101,62	190 156	77,29	62 236	32,73
RÉSULTAT NET			112 346	45,24	114 379	46,49	-2 033	-1,77
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			

A.C DIDIER ABAZ

4 Avenue Pasteur

31220 CAZERES SUR GARONNE

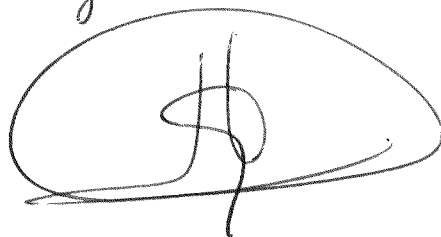
ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

édité le 08/07/2024

Pour copie certifiée conforme
Le gérant



ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 08/07/2024

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 057 645,37 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 112 345,89 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/07/2024 par le dirigeant.

1 - 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 :

- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 526 406 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	540 356		13 950	526 406
TOTAL	540 356		13 950	526 406

3.2 - Etat des créances = 63 737 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	216		216
Actif circulant & charges d'avance	63 521	63 521	
TOTAL	63 737	63 521	216

3.3 - Provisions pour dépréciation = 2 174 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers	16 212	2 174	16 212		2 174
Total	16 212	2 174	16 212		2 174

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 401 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	401000	1,00	401 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	401000	1,00	401 000

4.2 - Etat des dettes = 96 267 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	13 700	13 700		
Fournisseurs	843	843		
Dettes fiscales & sociales	71 260	71 260		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	10 464	10 464		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	96 267	96 267		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 44 874 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	655
Dettes fiscales & sociales	44 219
Autres dettes	
TOTAL	44 874

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 08/07/2024

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 248 358 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	240 000	96,63 %
Produits des activités annexes	8 358	3,37 %
TOTAL	248 358	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 08/07/2024

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 44 874 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	655
Fourn factures non parvenues.(408100)	655
Dettes fiscales et sociales :	44 219
Pers autres charges a payer(428600)	38 219
Org.soc. autres charges a payer(438600)	6 000
TOTAL	44 874

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euro

Edité le 08/07/2024

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
AUDIT PLUS CONSEIL	11 500	546 450	100	525 940	525 940			1 399 990	81 569	74 490
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

AC DIDIER ABAZ
Société à responsabilité limitée
au capital de 401 000 euros
Siège social : 4 Avenue Pasteur
31 220 CAZERES SUR GARONNE
488 039 983 RCS TOULOUSE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE GERANT DU

28 JUIN 2024

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 112 345,89 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 112 345,89 euros,**

AFFECTATION :

- Aux Autres réserves : 67 345.89 euros,
- A titre de dividendes : 45 000 euros.

L'associé unique rappelle qu'il a été distribué à titre de dividende, la somme de 35 000 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020, la somme de 40 000 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2021 et la somme de 45 000 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

Pour copie certifiée conforme,

Le Gérant

