Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2024

Désignation de l'entreprise : SAS ABNEMO — RUE ANDRE AMPERE — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 77550 MOISSY CRAMAYEL

SIRET : 9 0 0 9 7 6 4 9 9 0 0 0 1 3

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12

Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31122023 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122021 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012		
		Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028	159 914	030 66 645	93 269	140 296
	Immobilisations financières* (1)		040	15 000	042	15 000	
	Total I (5)		044	**174 914**	048 **66 645**	**108 269**	**140 296**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	13 150	052	13 150	3 927
	STOCKS Marchandises *		060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		5 500
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070		
		Autres * (3)	072	34 975	074	34 975	60 394
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	296 224	086	296 224	26 363
	Charges constatées d'avance *		092	160	094	160	
	Total II		096	**344 508**	098	**344 508**	**96 184**
	Total général (I + II)		110	**519 423**	112 **66 645**	**452 777**	**236 480**

CERTIFIÉ CONFORME

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel * 120	10 000	10 000
	Ecarts de réévaluation 124		
	Réserve légale 126		
	Réserves réglementées* 130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) 132		
	Report à nouveau 134	(104 148)	
	Résultat de l'exercice 136	**164 755**	**(160 912)**
	Subventions d'investissement 137		
	Provisions réglementées 140		
	Total I 142	**70 606**	**(150 912)**
	Provisions pour risques et charges **Total II** 154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156	207	106
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164		
	Fournisseurs et comptes rattachés * 166	176 335	232 517
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 6 064) 172	145 384	47 415
	Comptes courants d'associés 173	60 245	107 353
	Autres dettes 175		
	Produits constatés d'avance 174		
	Total III 176	**382 171**	**387 392**
	Total général (I + II + III) 180	**452 777**	**236 480**

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	15 000	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	23 366
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	24 591		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ABNEMO

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros

Siège social : rue Ampère, 77550 MOISSY-CRAMAYEL

900 976 499 RCS MELUN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 s'élevant à 164 754,64 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	164 754,64 euros
Absorption des pertes antérieures	104 148,36 euros
Solde	60 606,28 euros
A la réserve légale	1 000,00 euros
Solde	59 606,28 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 59 606,28 euros.

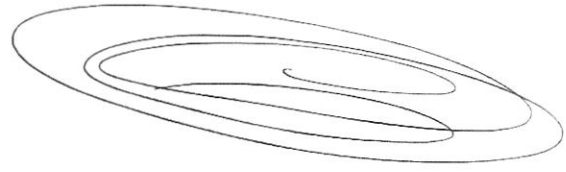
L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 Juin 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Présidente
Société HOLDING LE FONDATEUR



Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **452 777** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 331 064** euros et un total **charges** de **1 166 309** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **164 755** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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.



Les principales méthodes utilisées sont :

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 pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

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

Règles et Méthodes Comptables

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 provision pour 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, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	48 416		580			48 996
	Instal., agencement, aménagement divers	87 382		7 786			95 168
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	15 750					15 750
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**151 548**		**8 366**			**159 914**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			15 000			15 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**15 000**			**15 000**
	TOTAL	**151 548**		**23 366**			**174 914**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 521	19 842		23 363
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 410	29 251		35 661
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 321	6 300		7 621
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**11 253**	**55 393**		**66 645**
	TOTAL	**11 253**	**55 393**		**66 645**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement 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							

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	15 000	15 000	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 281	10 281	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	24 591	24 591	
	Débiteurs divers	103	103	
	Charges constatées d'avances	160	160	
	TOTAL DES CREANCES	**50 134**	**50 134**	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	24 591

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	207	207		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	176 335	176 335		
	Personnel et comptes rattachés	38 080	38 080		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85 903	85 903		
	Impôts sur les bénéfices	14 613	14 613		
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 674	6 674		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	114	114		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	60 245	60 245		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**382 171**	**382 171**		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	60 245

Charges à payer

		31/12/2023
Total des Charges à payer		**27 987**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**207**
AGIOS A PAYER	*207*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**3 078**
FACTURES NON PARVENUES	*3 078*	
Dettes fiscales et sociales		**24 702**
DETTES PROVISIONNEES SUR C.P.	*20 529*	
CHARGES SOCIALES SUR C.P.	*4 106*	
CHARGES A PAYER	*67*	

Produits à recevoir

	31/12/2023
Total des Produits à recevoir	

Charges à répartir

	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2023
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

Capital social

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	10 000,00	1,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**10 000,00**	**1,0000**	**10 000,00**