

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 17/07/2024 - 11879 - 1999 B 02083 - 425 028 834 - AB FLEX

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SID 2024

Designation de l'entreprise		AB FLEX		N°	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	8 000)	DA	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Ecart de reévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	1K)	DC		
	Reserve légale (3)		DD	800	
	Reserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Reserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation de cours	B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	1J)	DG	342 358	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	319 855	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
		TOTAL (II)	DI	671 014	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (III)	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	1I)	DV	419 793	
	Avances et comptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	27 978	
	Dettes fiscales et sociales		DY	81 084	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		
Compte régularisé	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)	EC	528 855		
	Ecart de conversion passif *		ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 199 869		
REVENUS	(1) Ecart de reévaluation incorporé au capital		EB		
	(2) Dont {	Reserve spéciale de reévaluation (1959)	EC		
		Ecart de reévaluation libre	ED		
		Reserve de reévaluation (1976)	EE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	528 855	
(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

Bp

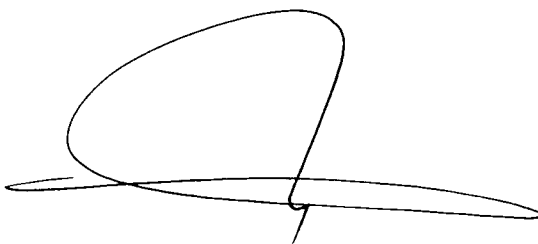
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 19/03/2024

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		du Néant		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	319	319				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	35 055	35 055				
Autres immobilisations corporelles	23 116	19 159	3 957	0,33		
Autres titres immobilisés	2 066 477	1 739 959	326 518	27,21		
TOTAL (I)	2 124 968	1 794 493	330 475	27,54		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	344 265		344 265	28,69		
Clients et comptes rattachés	188 436		188 436	15,70		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	375		375	0,03		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	949		949	0,08		
Autres	82 960		82 960	6,91		
Disponibilités	252 409		252 409	21,04		
TOTAL (II)	869 394		869 394	72,46		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 994 361	1 794 493	1 199 869	100,00		


**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**


BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 19/03/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	0,67
Réserve légale	800	0,07
Autres réserves	342 358	28,53
Résultat de l'exercice	319 855	26,66
TOTAL(I)	671 014	55,92
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Associés	419 793	34,99
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 978	2,33
Dettes fiscales et sociales		
Personnel	5 323	0,44
Organismes sociaux	2 035	0,17
Etat, impôts sur les bénéfices	66 699	5,56
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 964	0,58
. Autres impôts, taxes et assimilés	63	0,01
TOTAL(IV)	528 855	44,08
TOTAL PASSIF (I à V)	1 199 869	100,00

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 10/07/2024

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 1 199 868,91 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 319 855,38 E, présenté sous forme de liste

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 10/07/2024

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

et conformément 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Brevets et licences	de 01 à 05 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 15 ans
Matériel de transport	03 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 10/07/2024

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	319		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	35 055		
Autres install., agencements, aménagements	4 647		
Matériel de transport	23 832		3 000
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 082		1 275
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	66 617		4 275
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	2 066 477		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	2 066 477		
TOTAL GENERAL	2 133 413		4 275

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			319	319
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			35 055	35 055
Autres install., agencements, aménagements			4 647	4 647
Matériel de transport		12 720	14 112	14 112
Matériel de bureau, informatique, mobilier			4 358	4 358
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		12 720	58 172	58 172
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			2 066 477	2 105 977
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			2 066 477	2 105 977
TOTAL GENERAL		12 720	2 124 968	2 164 468

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 10/07/2024

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	319			319
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	35 055			35 055
Installations, agencements divers	4 647			4 647
Matériel de transport	22 564	1 572	12 720	11 416
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 858	239		3 097
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	65 124	1 811	12 720	54 215
TOTAL GENERAL	65 443	1 811	12 720	54 534

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport	1 572				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	239				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 811				
TOTAL GENERAL	1 811				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières			23 045	1 739 959
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations			23 045	1 739 959
TOTAL GENERAL			23 045	1 739 959
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières			23 045	
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 10/07/2024

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	188 436	188 436	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	949	949	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	82 000	82 000	
Débiteurs divers	1 335	1 335	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	272 720	272 720	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	27 978	27 978		
Personnel et comptes rattachés	5 323	5 323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 035	2 035		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	66 699	66 699		
- T.V.A.	6 964	6 964		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	63	63		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	419 793	419 793		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	528 855	528 855		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés	419 793			

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	960
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	960

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 652
Dettes fiscales et sociales	7 421
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	14 073

7.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	500	16,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	500	16,00

Commentaires:

« AB FLEX »
SAS au capital de 8.000,00 euros
Siège social : 9 Rue Gutenberg
Zone d'activité La Demi-Lune
95420 – MAGNY EN VEXIN
==
425.028.834 – RCS : PONTOISE
==

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 14 JUIN 2024

DEUXIÈME DECISION

Affectation de résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice : bénéfice 319.855,00 €

Affectation :

Au compte « autres réserves »	319.855,00 €	
	-----	-----
TOTAUX	319.855,00 €	319.855,00 €

L'associé unique rappelle qu'au titre des trois précédents exercices, les dividendes distribués ont été les suivants :

EXERCICE	MONTANT GLOBAL
31 décembre 2020	Néant
31 décembre 2021	Néant
31 décembre 2022	1.200.000,00 €

Pour rappel, aux termes des décisions de l'associé unique en date du 14 septembre 2020, il a été décidé de distribuer la somme de 1.000.000 euros prélevée sur le poste « autres réserves ». Le dividende a été mis en paiement à compter du même jour.

Pour copie certifiée conforme
Le Président

