Bordereau attestant l'exactitude des informations - FOIX - 0901 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 27/06/2024 - B2024/001552 - 2012 B 00350 - 790 023 980 - ABC

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions	2 817	2 817		699
	Installations techniques, matériel et outillage	4 795	1 835	2 960	3 143
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	1 601 000		1 601 000	1 601 000
	Créances rattachées à des participations	1 150 138		1 150 138	1 177 765
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total II	2 758 750	4 652	2 754 098	2 782 606
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				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	23 200		23 200	19 800
	Autres créances	419		419	735
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000	
	Disponibilités	262 123		262 123	471 254
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)				
	Total III	485 742		485 742	491 789
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 244 492	4 652	3 239 841	3 274 395

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 430 401)	3 430 401	3 430 401
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	165 193-	146 579-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	35 180-	18 614-
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	3 230 029	3 265 208
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	**Dettes financières**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	116	482
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	893	584
	Dettes fiscales et sociales	8 804	8 120
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	9 812	9 187
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 239 841	3 274 395
	(1) Dont à moins d'un an	9 812	9 187

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	43 000		43 000	30 000	13 000	43.33
Chiffre d'affaires NET	43 000		43 000	30 000	13 000	43.33
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1	2	1-	67.37-
Total des Produits d'exploitation (I)			43 001	30 002	12 999	43.33
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			36 551	33 202	3 349	10.09
Impôts, taxes et versements assimilés			403	613	209-	34.17-
Salaires et traitements			30 765	15 686	15 079	96.13
Charges sociales			9 409	5 075	4 334	85.40
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 619	1 751	132-	7.56-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			37	68	31-	45.13-
Total des Charges d'exploitation (II)			78 784	56 395	22 390	39.70
I - Résultat d'exploitation (I-II)			35 784-	26 393-	9 391-	35.58-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	750	7 779	7 029-	90.36-
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	750	7 779	7 029-	90.36-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	750	7 779	7 029-	90.36-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	35 034-	18 614-	16 419-	88.21-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		260 000	260 000-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		260 000	260 000-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	146		146	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		260 000	260 000-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	146	260 000	259 854-	99.94-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	146-		146-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	43 751	297 781	254 030-	85.31-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	78 930	316 395	237 464-	75.05-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	35 180-	18 614-	16 565-	88.99-

* Y compris · Redevance de crédit bail mobilier
· Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS ABC
Société par actions simplifiée
au capital de 3 430 401 Euros
Siège social : 7 RUE DU MOULIN D'EMBECH
09700 SAVERDUN
RCS FOIX : 790 023 980

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 14 JUIN 2024

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31/12/2023 s'élevant à 35 179,53 euros de la manière suivante :

Report à nouveau 35 179,53 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 3 230 028,74 euros.

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président

