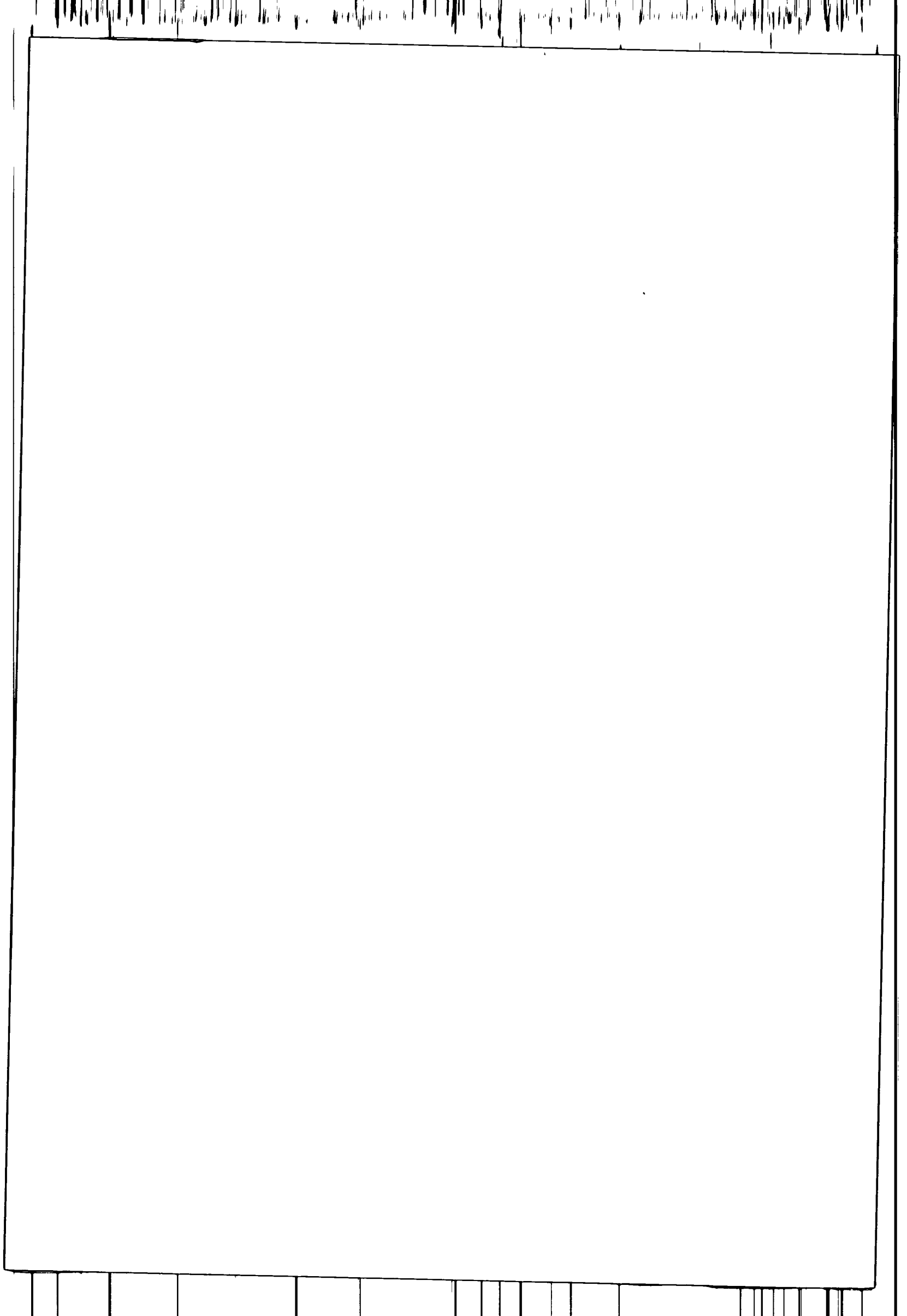
Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 02/08/2024 - B2024/038179 - 2021 B 01338 - 489 928 812 - ABEILLE



extencia

EXPERTS COMPTABLES

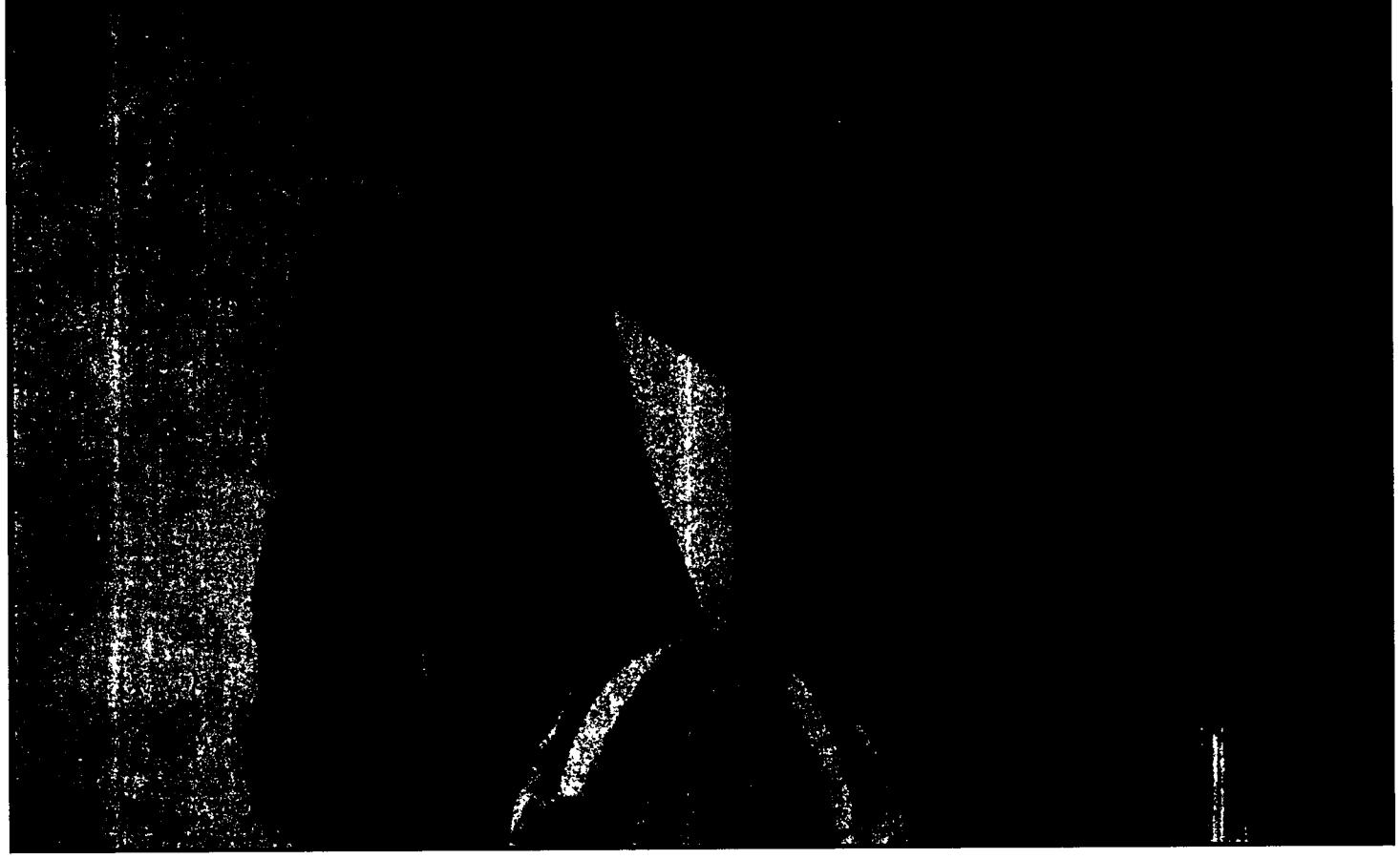
SARL ABEILLE

737 MONTEE DE FONTAGNIERE

69970 MARENNES

COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2022 au 31/03/2023



SOMMAIRE

DOSSIER DE GESTION

- Soldes intermédiaires de gestion
- Détail des soldes intermédiaires de gestion
- Documents spécifiques

COMPTES ANNUELS

- Bilan
- Compte de résultat

DETAIL DES COMPTES

- Bilan détaillé
- Compte de résultat détaillé

LIASSE FISCALE

- Liasse 2065

Bilan Actif

		31/03/2023			31/03/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	149		149	149
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	510		510	510
	TOTAL (II)	**659**		**659**	**659**
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	322 178		322 178	270 068
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	113 049		113 049	168 767
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**435 227**		**435 227**	**438 835**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**435 886**		**435 886**	**439 494**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			510	510
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		31/03/2023	31/03/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	20 000	20 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	379 853	379 853
	Report à nouveau	(34 808)	(31 594)
	Résultat de l'exercice	**(5 969)**	**(3 214)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**361 077**	**367 046**
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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	27 762	27 762
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900	900
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	46 147	43 786
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**74 809**	**72 449**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**435 886**	**439 494**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(5 969,00)	(3 213,92)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	74 809	72 449
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

EXTENCIA RHONE ALPES	SARL ABEILLE	Page : 10

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/03/2023 12 mois	31/03/2022 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 079	3 214
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			**1 079**	**3 214**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(1 079)**	**(3 214)**

Compte de Résultat 2/2

		31/03/2023	31/03/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		**(1 079)**	**(3 214)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		**(1 079)**	**(3 214)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 890	
	Total des charges exceptionnelles	**4 890**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**(4 890)**	
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**5 969**	**3 214**
RESULTAT DE L'EXERCICE		**(5 969)**	**(3 214)**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL ABEILLE** relatifs à l'exercice du **01/04/2022** au **31/03/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**435 886**	euros
Chiffre d'affaires :	**0**	euros
Résultat net comptable :	**-5 969**	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 LYON
Le 13/09/2023

Signature

DOSSIER DE GESTION



Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/04/2022 31/03/2023 12 mois	01/04/2021 31/03/2022 12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES				
Ventes de marchandises				
- Achats de marchandises				
- Variation stocks de marchandises				
MARGE COMMERCIALE (a)				
Production vendue				
+ Variation production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE				
- Achats stockés approvisionnement				
- Variation des stocks et approvisionnement				
- Achats de sous-traitance directe				
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)				
MARGES (Commerciale + Production)				
- Achats non stockés (c)				
- Autres charges externes (c)	1 079	3 214	(2 135)	*-66,43*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**1 079**	**3 214**	**(2 135)**	*-66,43*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	**(1 079)**	**(3 214)**	**2 135**	*66,43*
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes sur rémunérations				
- Autres impôts et taxes				
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**(1 079)**	**(3 214)**	**2 135**	*66,43*
+ Reprises sur amortissements et provisions				
+ Autres produits d'exploitation				
+ Transfert de charges d'exploitation				
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions				
- Autres charges de gestion courante				
RÉSULTAT EXPLOITATION	**(1 079)**	**(3 214)**	**2 135**	*66,43*
Bénéfice-perte sur opérations en commun				
+ Produits financiers				
- Charges financières				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**(1 079)**	**(3 214)**	**2 135**	*66,43*
Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles	4 890		4 890	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(4 890)**		**(4 890)**	
- Participation des salariés				
- Impôts sur les bénéfices				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**(5 969)**	**(3 214)**	**(2 755)**	*-85,72*

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/04/2022 31/03/2023 12 mois	01/04/2021 31/03/2022 12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires				
Marge commerciale				
Production de l'exercice				
Marge brute de production				
Production de l'exercice + Marge commerciale				
Autres charges externes	**1 079,00**	**3 213,92**	**(2 134,92)**	*-66,43*
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	900,00	900,00		
62260600 AUTRES HONORAIRES		2 040,00	(2 040,00)	*-100,00*
62720000 SERVICES BANCAIRES	179,00	273,92	(94,92)	*-34,65*
Valeur ajoutée produite	**(1 079,00)**	**(3 213,92)**	**2 134,92**	*66,43*
Excédent brut d'exploitation	**(1 079,00)**	**(3 213,92)**	**2 134,92**	*66,43*
Résultat d'exploitation	**(1 079,00)**	**(3 213,92)**	**2 134,92**	*66,43*
Résultat courant avant impôts	**(1 079,00)**	**(3 213,92)**	**2 134,92**	*66,43*
Charges exceptionnelles	**4 890,00**		**4 890,00**	
67100000 PERTES EXCEPTIONNELLES	4 890,00		4 890,00	
Résultat exceptionnel	**(4 890,00)**		**(4 890,00)**	
Résultat de l'exercice	**(5 969,00)**	**(3 213,92)**	**(2 755,08)**	*-85,72*

Flux de trésorerie

		31/03/2023	31/03/2022
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	(5 969)	(3 214)
	Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions (A)		
	- Reprises sur amortissements et provisions (A)		
	- Produits de cession éléments de l'actif		
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés		
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
	MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	**(5 969)**	**(3 214)**
	Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs nettes)		
	+/- Variation des stocks		
	+/- Variation des créances clients		
	+/- Variation des autres créances d'exploitation	(52 110)	(15 513)
	+/- Variation des dettes fournisseurs		(1 800)
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	2 361	43 786
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	**(55 718)**	**23 259**
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		
	- Acquisitions immobilisations corporelles		
	- Acquisitions immobilisations financières		(149)
	Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT		**(149)**
OPERATIONS DE FINANCEMENT	Augmentation de capital[1]		
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (B)		
	- Remboursement des dettes financières (B)		(13 180)
	+ Avances reçues des tiers		
	- Avances remboursées aux tiers		
	Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement		
	- Variation du capital souscrit non appelé		
	- Variation du capital souscrit appelé non versé		
	FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT		**(13 180)**
TRESORERIE	Trésorerie d'ouverture	168 767	158 837
	Trésorerie de clôture	113 049	168 767
	VARIATION DE LA TRESORERIE	**(55 718)**	**9 930**

[1]dont subventions d'investissement reçues

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés

COMPTES ANNUELS



DETAIL DES COMPTES



Détail de l'Actif

		01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		**659,00**	*0,15*	**659,00**	*0,15*		
Autres participations		**149,00**	*0,03*	**149,00**	*0,03*		
26100000	PARTICIPATION SCI LA GUILL'	50,00	*0,01*	50,00	*0,01*		
26110000	PARTICIPATION SCI XIA BAO	99,00	*0,02*	99,00	*0,02*		
Autres immobilisations financières		**510,00**	*0,12*	**510,00**	*0,12*		
27700000	TITRES DE PARTICIPATION	510,00	*0,12*	510,00	*0,12*		
TOTAL III - Actif Circulant NET		**435 227,00**	*99,85*	**438 835,20**	*99,85*	**(3 608,20)**	*-0,82*
Autres créances		**322 178,21**	*73,91*	**270 068,21**	*61,45*	**52 110,00**	*19,30*
44551000	TVA A DECAISSER			4 890,00	*1,11*	(4 890,00)	*-100,00*
45110000	COMPTE SCI XIA BAO	37 000,00	*8,49*	15 000,00	*3,41*	22 000,00	*146,67*
45120000	COMPTE SCI LA GUILL'	18 178,21	*4,17*	13 178,21	*3,00*	5 000,00	*37,94*
45130000	CONVENTION TRESORERIE	117 000,00	*26,84*	87 000,00	*19,80*	30 000,00	*34,48*
46710000	AUTRES COMPTES DEBITEURS / CREDI	150 000,00	*34,41*	150 000,00	*34,13*		
Disponibilités		**113 048,79**	*25,94*	**168 766,99**	*38,40*	**(55 718,20)**	*-33,01*
51230000	LCL 99452L	113 048,79	*25,94*	168 766,99	*38,40*	(55 718,20)	*-33,01*
TOTAL DU BILAN ACTIF		**435 886,00**	*100,00*	**439 494,20**	*100,00*	**(3 608,20)**	*-0,82*

Détail du Passif

		01/04/2022 31/03/2023 12 mois		01/04/2021 31/03/2022 12 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**361 076,52**	*82,84*	**367 045,52**	*83,52*	**(5 969,00)**	*-1,63*
Capital Social ou individuel		**20 000,00**	*4,59*	**20 000,00**	*4,55*		
10130000	Capital social ou individuel	20 000,00	*4,59*	20 000,00	*4,55*		
Réserve légale		**2 000,00**	*0,46*	**2 000,00**	*0,46*		
10610000	RESERVE LEGALE	2 000,00	*0,46*	2 000,00	*0,46*		
Autres réserves		**379 853,43**	*87,15*	**379 853,43**	*86,43*		
10680000	AUTRES RESERVES	379 853,43	*87,15*	379 853,43	*86,43*		
Report à nouveau		**(34 807,91)**	*-7,99*	**(31 593,99)**	*-7,19*	**(3 213,92)**	*-10,17*
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(34 807,91)	*-7,99*	(31 593,99)	*-7,19*	(3 213,92)	*-10,17*
Résultat de l'exercice		**(5 969,00)**	*-1,37*	**(3 213,92)**	*-0,73*	**(2 755,08)**	*-85,72*
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**74 809,48**	*17,16*	**72 448,68**	*16,48*	**2 360,80**	*3,26*
Emprunts et dettes financières divers		**27 762,34**	*6,37*	**27 762,34**	*6,32*		
45100000	COMPTE SARL EVIDENCE			20 000,00	*4,55*	(20 000,00)	*-100,00*
45500000	C/C ASSOCIE TANG	27 762,34	*6,37*	7 762,34	*1,77*	20 000,00	*257,65*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**900,00**	*0,21*	**900,00**	*0,20*		
40810000	FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	900,00	*0,21*	900,00	*0,20*		
Autres dettes		**46 147,14**	*10,59*	**43 786,34**	*9,96*	**2 360,80**	*5,39*
46700000	AUTRES COMPTES DEBITEURS / CREDI	46 147,14	*10,59*	43 786,34	*9,96*	2 360,80	*5,39*
TOTAL DU BILAN PASSIF		**435 886,00**	*100,00*	**439 494,20**	*100,00*	**(3 608,20)**	*-0,82*

Détail du Compte de Résultat

	01/04/2022 31/03/2023 12 mois	01/04/2021 31/03/2022 12 mois	Variations %
Total des produits d'exploitation			
Ventes de marchandises			
Production vendue Biens			
Production vendue Services + Travaux			
Montant net du chiffre d'affaires			
Total des charges d'exploitation	**1 079,00**	**3 213,92**	**(2 134,92)** *-66,43*
Autres achats et charges externes	**1 079,00**	**3 213,92**	**(2 134,92)** *-66,43*
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	900,00	900,00	
62260600 AUTRES HONORAIRES		2 040,00	(2 040,00) *-100,00*
62720000 SERVICES BANCAIRES	179,00	273,92	(94,92) *-34,65*
Résultat d'exploitation	**(1 079,00)**	**(3 213,92)**	**2 134,92** *66,43*
Total des produits financiers			
Total des charges financières			
Résultat financier			
Résultat courant avant impôts	**(1 079,00)**	**(3 213,92)**	**2 134,92** *66,43*
Total des produits exceptionnels			
Total des charges exceptionnelles	**4 890,00**		**4 890,00**
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	**4 890,00**		**4 890,00**
67100000 PERTES EXCEPTIONNELLES	4 890,00		4 890,00
Résultat exceptionnel	**(4 890,00)**		**(4 890,00)**
Résultat de l'exercice	**(5 969,00)**	**(3 213,92)**	**(2 755,08)** *-85,72*

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 **435 886** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de euros et un total **charges** de **5 969** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-5 969** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2022** et finit le **31/03/2023.**
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 31/03/2023
			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						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	149					149
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	510					510
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**659**					**659**
	TOTAL	**659**					**659**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2023
			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 Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TOTAL				

	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

		31/03/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	510	510	
	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			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	172 178	172 178	
	Débiteurs divers	150 000	150 000	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	**322 688**	**322 688**	

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

		31/03/2023	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	900	900		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	27 762	27 762		
	Autres dettes	46 147	46 147		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**74 809**	**74 809**		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	27 762

Produits à recevoir

	31/03/2023
Total des Produits à recevoir	

Charges à payer

		31/03/2023
Total des Charges à payer		**900**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**900**
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	*900*	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/03/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/03/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Capital social

		31/03/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	20,0000	20 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		**1 000,00**	**20,0000**	**20 000,00**

Filiales et participations

31/03/2023	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI XIA BAO	100	(15 783)	99,00		
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI LA GUILL'	100	(4 837)	50,00		

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI XIA BAO			9 360	(15 883)	
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI LA GUILL'				(4 937)	

B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
	françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				

ABEILLE HOLDING

SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE DE PROFESSIONS LIBERALES

SOUS FORME DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Au capital de 20.000 €

Siège social : MARENNES (69970)

737, montée de Fontagnière

---

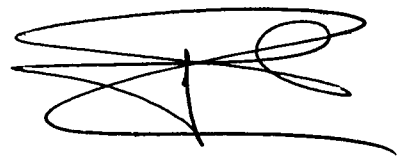
489 928 812 R.C.S LYON

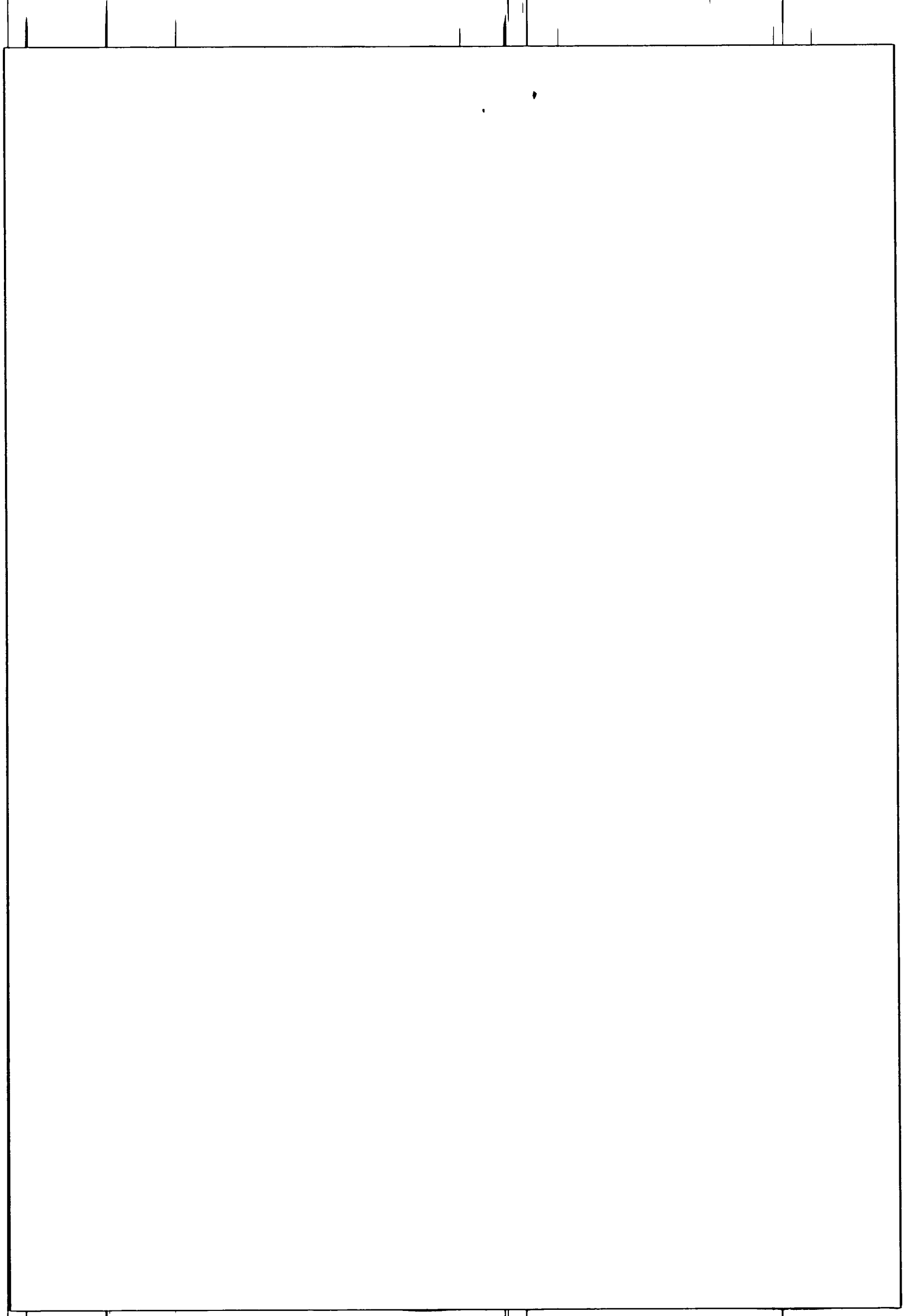
RAPPORT DE GESTION

Le bilan repose sur un exercice social d'une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est une perte de 5 969 €.
Cette perte sera affectée en report à nouveau.
ABEILLE HOLDING assurera la continuité d'exploitation malgré des capitaux propre inférieurs à la moitié du capital social.

Mr TANG Kecon





ABEILLE HOLDING

SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE DE PROFESSIONS LIBERALES

SOUS FORME DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Au capital de 20.000 €

Siège social : MARENNES (69 970)

737, montée de Fontagnière

---

489 928 812 R.C.S LYON

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 Septembre 2023

L'an deux mille vingt trois et le Mercredi vingt-sept Septembre, à dix huit heures, les gérants se sont réunis à Lyon , en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Mr TANG Ke Con
Représentants 100 parts chacun en pleine propriété.
Est présent :

Total des parts présentes ou représentées : 100.parts en pleine propriété sur les 100 parts composant le capital social.

Tous les associés étant présents ou représentés, l'assemblée générale peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Mr TANG préside la séance

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

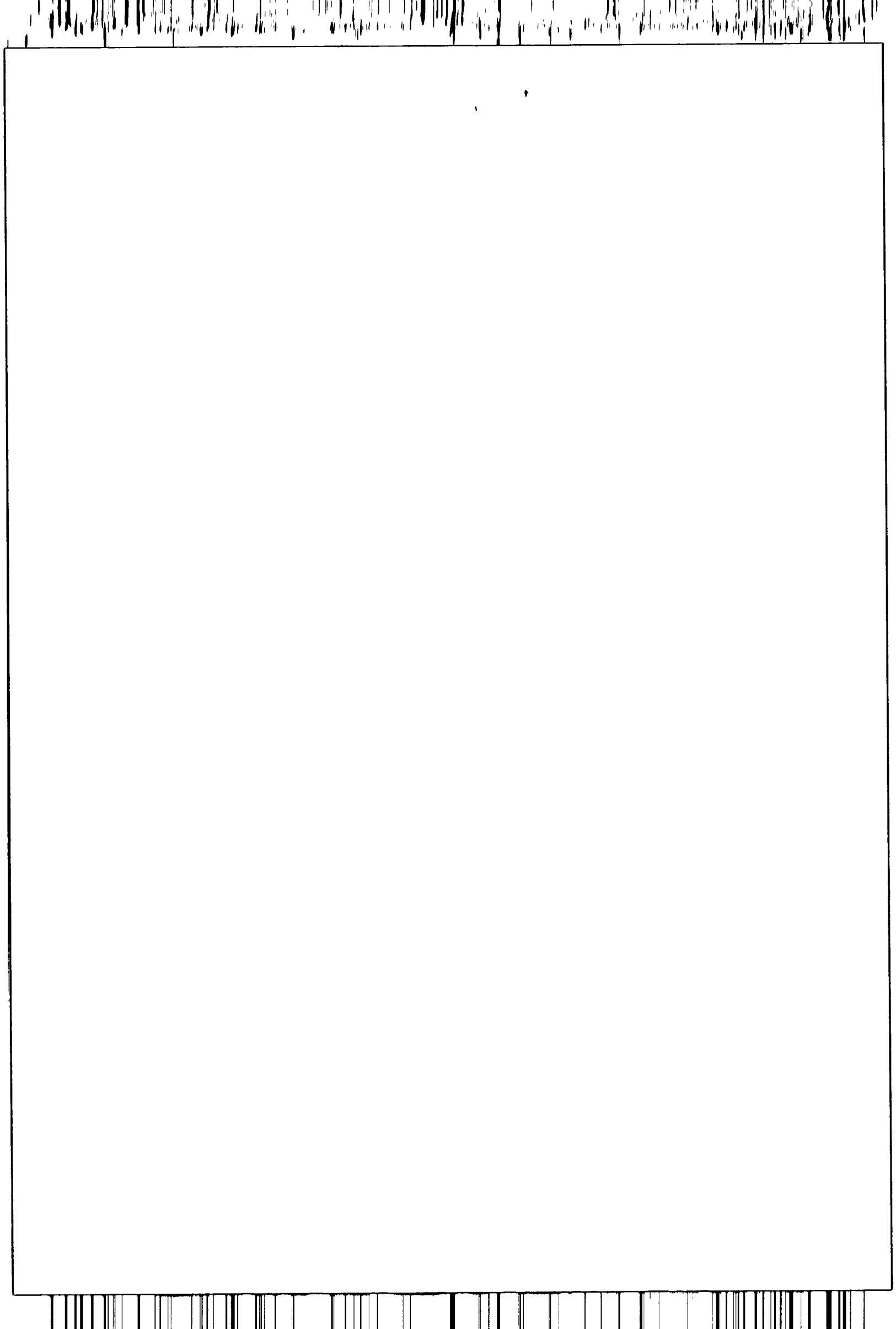
- la copie des lettres de convocation des associés et les récépissés postaux,
- le texte des résolutions proposées
- le rapport d'activité du gérant
- les comptes annuels : bilan, compte de résultat et annexe.

Il précise que tous les documents prescrits par l'article 41 du décret du 3 juillet 1978 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.
L'assemblée générale sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Approbation du rapport de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 Mars 2023
- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Mars 2023
- Quitus à la gérance,

TKC



- Affectation des résultats,

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

RESOLUTION 1

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 Mars 2023 approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, les dits comptes se soldant par une perte de 5 969 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION 2

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice d'un montant de 5 969 € en totalité au compte de ABEILLE HOLDING.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION 3

L'assemblée générale constatant que le mandat de Mr TANG, gérant vient à expiration ce jour décide de renouveler ce mandat pour une durée de un an, soit jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice du 31 Mars 2024.

Le gérant Mr TANG, continuera d'exercer les mêmes pouvoirs que ceux attribués précédemment et de percevoir la même rémunération.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant.

Le gérant

