Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 02/08/2024 - 18753 - 1998 B 01602 - 419 635 347 - ABBIS

n° de dépôt 18753

n° de gestion 1998B01602

0 2 AOUT 2024

n° de facture 2410168L

n° de chrono

SARL ABBIS
SARL au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 121 RUE LEON JOUHAUX
78500 SARTROUVILLE
RCS n°419635347- RCS VERSAILLES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 28 JUIN 2024

Le 28/06/2024
à 09h00
au siège social

Le soussigné Monsieur Didier BOUETARD, associé unique, de la société SARL ABBIS, société à responsabilité limitée au capital de 7 622,00 euros,

A préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Didier BOUETARD, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2023.

A mis à disposition les documents suivants :
- L'inventaire
- Les comptes annuels (bilan et compte de résultat)
- Les annexes comptables

A pris les décisions suivantes :
- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 31 décembre 2023.
- Affectation du résultat.
- Approbation des conventions relevant de l'article L223-19 du code de commerce.
- Ratification de la rémunération de la Gérance
- Fixation de la rémunération de la Gérance

<u>Situation de la société au cours de l'exercice écoulé</u>

Aucun produit d'exploitation n'a été constaté au cours de cet exercice.
Les charges d'exploitation au cours de cet exercice sont de 3 592.11 Euros contre 4 246,51 Euros l'exercice précédent ; soit une diminution de 654.40 Euros pour une variation de -15.41%.
Les produits financiers au cours de cet exercice sont de 101 324.00 Euros contre 241 840,00 Euros l'exercice précédent ; soit une diminution de 140 516.00 Euros.
Les charges financières au cours de cet exercice sont de 2 000,00 Euros comme l'exercice précédent.

A la clôture de cet exercice :
- Les créances sont de 8 806.58 Euros contre 7 173,46 Euros l'exercice précédent ; soit une augmentation de 1 633.12 Euros.
- Les liquidités sont de 100 833.62 Euros contre 298 056,71 Euros l'exercice précédent ; soit une diminution de 197 223.09 Euros.

Pour cet exercice :
- Les autres achats et charges externes sont de 2 430.11 Euros contre 2 978,51 Euros l'exercice précédent ; soit une diminution de 548.40 Euros pour une variation de -18.41%.
- Les impôts, taxes et versements assimilés sont de 0,00 Euros comme l'exercice précédent.
- Les charges sociales sont de 1 162.00 Euros contre 1 268,00 Euros l'exercice précédent ; soit une diminution de 106.00 Euros pour une variation de -8.36%.
- Le résultat bénéficiaire de l'exercice arrêté au 31 décembre 2023 est de 97 365.01 Euros.

Aucun investissement n'a été réalisé cette année.
Les résultats de nos filiales pour l'exercice clos le 31/12/2023 sont bénéficiaires.

Décision N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 31 décembre 2023

L'associé unique approuve cette documentation, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés par la Gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 97 365.01 Euros.
L'associé unique prend acte, conformément aux dispositions de l'Article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'Article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'associé unique approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Gérance au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'associé unique donne quitus entier à la Gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Décision N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 97 365.01 Euros, formant un résultat affectable de 97 365.01 Euros, l'associé unique décide de procéder aux affectations suivantes :

- Au autres réserves 97 365.01 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite par la société, au cours des trois précédents exercices.

Décision N° 3 - Approbation des conventions relevant de l'article L223-19 du code de commerce

L'associé unique, après avoir établi le rapport spécial de la Gérance sur les conventions visées à l'article l223-19 du code de commerce, prend acte de l'absence de telles conventions.

Décision N° 4 - Ratification de la rémunération de la Gérance

L'associé unique prend acte qu'aucune rémunération n'est versée.
La société n'a pas pris à sa charge, les cotisations sociales obligatoires de l'associé unique, liées à la fonction de la Gérance.

Décision N° 5 - Fixation de la rémunération de la Gérance

L'associé unique prend acte que la Gérance ne percevra pas de rémunération pour le prochain exercice.

L'associé unique décide que la société ne prendra pas à sa charge, les cotisations sociales obligatoires, liées à la fonction de Gérance.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 09 h 30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique.

Fait à SARTROUVILLE,
Le 28/06/2024

Signature de l'associé unique, Monsieur Didier BOUETARD :



BILAN - ACTIF

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

SARL ABBIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23 Val. Brutes	Amort. & dépr.	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/12/22	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				80,90		80,95
Participations	1 311 919,50		1 311 919,50		1 296 919,50	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**1 311 919,50**		**1 311 919,50**	**80,90**	**1 296 919,50**	**80,95**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				0,54		0,45
Créances Clients et Cptes rattachés (3)						
Autres créances (3)	8 806,58		8 806,58		7 173,46	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				12,33		
Actions propres						
Autres titres	200 000,00		200 000,00			
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	100 833,62		100 833,62	6,22	298 056,71	18,60
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**309 640,20**		**309 640,20**	**19,10**	**305 230,17**	**19,05**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**1 621 559,70**		**1 621 559,70**	**100**	**1 602 149,67**	**100**

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

BILAN - PASSIF

SARL ABBIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 7 622,45)	7 622,45	0,47	7 622,45	0,48
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		77,96		64,09
Réserve légale	762,25		762,25	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 263 384,76		1 026 097,32	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	97 365,01	6,00	237 287,44	14,81
SITUATION NETTE	1 369 134,47	84,43	1 271 769,46	79,38
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**1 369 134,47**	**84,43**	**1 271 769,46**	**79,38**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	250 121,23	15,42	328 076,21	20,48
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 304,00	0,14	2 304,00	0,14
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**252 425,23**	**15,57**	**330 380,21**	**20,62**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**1 621 559,70**	**100**	**1 602 149,67**	**100**

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an *252 425,23* *330 380,00*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL ABBIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	2 430,11		2 978,51		-548,40	-18,41
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales	1 162,00		1 268,00		-106,00	-8,36
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**3 592,11**		**4 246,51**		**-654,40**	**-15,41**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-3 592,11**		**-4 246,51**		**654,40**	**15,41**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée	1 633,12		1 693,95		-60,83	-3,59
Perte ou bénéfice transféré						

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

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL ABBIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

		Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers							
De participation	(3)	101 324,00		241 840,00		-140 516,00	-58,10
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)						
Autres intérêts et produits assimilés	(3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts							
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**101 324,00**		**241 840,00**		**-140 516,00**	**-58,10**
Charges financières							
Dot. amortissements, dépréc., prov.							
Intérêts et charges assimilées	(4)	2 000,00		2 000,00			
Différences négatives de change							
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		**2 000,00**		**2 000,00**			
RÉSULTAT FINANCIER		**99 324,00**		**239 840,00**		**-140 516,00**	**-58,59**
RÉSULTAT COURANT avant impôts		**97 365,01**		**237 287,44**		**-139 922,43**	**-58,97**
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion							
Sur opérations en capital							
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges							
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion							
Sur opérations en capital							
Dot. amortissements, dépréciations, prov.							
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
RESULTAT EXCEPTIONNEL							
Participation des salariés aux résultats							
Impôt sur les bénéfices							
TOTAL DES PRODUITS		**102 957,12**		**243 533,95**		**-140 576,83**	**-57,72**
TOTAL DES CHARGES		**5 592,11**		**6 246,51**		**-654,40**	**-10,48**
Bénéfice ou Perte		**97 365,01**		**237 287,44**		**-139 922,43**	**-58,97**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 1 621 559,70 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 97 365,01 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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 comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Acquisition de 15000 actions soit 27,27% de la société EKOLD en 2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ABBIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers			
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 296 920		15 000
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	1 296 920		15 000
		TOTAL GENERAL	1 296 920		15 000

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPORELLES	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				
		Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL				
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				1 311 920	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			1 311 920	
		TOTAL GENERAL			1 311 920	

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
MVR EVOLUTION - 121 RUE LEON JOUHAUX 78500 SARTRO	55 000	768 406	59,89	51 533
MVR - 121 RUE LEON JOUHAUX 78500 SARTROUVILLE - 329	94 552	604 408	66,70	103 737
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
EKOLD - 121 RUE LEON JOUHAUX 78500 SARTROUVILLE - 9	55 000		27,27	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ABBIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (b)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
MVR EVOLUTION - 121 RUE LEON JOUHAUX 78500 SARTROUVILLE - 390192250	55 000	716 873	59,89	152 448	152 448			2 578 809	51 533	21 560
MVR - 121 RUE LEON JOUHAUX 78500 SARTROUVILLE - 329000632	94 552	500 670	66,70	1 144 440	1 144 440			94 552	103 737	79 764
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
EKOLD - 121 RUE LEON JOUHAUX 78500 SARTROUVILLE - 953604279	55 000		27,27							

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ABBIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Informations financières (5) Filiales et participations (1)	Capital (b)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients				
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		8 807	8 807	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
	Charges constatées d'avance				
	TOTAUX		**8 807**	**8 807**	

Renvois			
(1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100,00	76,22
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	100,00	76,22

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		237 287
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		**237 287**
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	237 287
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		
TOTAL DES AFFECTATIONS		**237 287**

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		2 304	2 304		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autr organismes sociaux					
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		250 121	250 121		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**252 425**	**252 425**		

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés 250 121

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	14 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 304
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**16 304**

SARL ABBIS

SARL au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 121 RUE LEON JOUHAUX
78500 SARTROUVILLE
RCS n°419635347- RCS VERSAILLES

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

MONSIEUR BOUETARD DIDIER, associé unique Gérant de la société SARL ABBIS, a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Pour votre information, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi en vigueur et ce, quinze jours avant la date de l'assemblée. Ces derniers ont également été tenus à votre disposition, au siège social, à savoir :

- le bilan
- le compte de résultat
- l'annexe
- le texte des résolutions

Il est précisé que les comptes annuels de la société ont été établis selon la règlementation en vigueur et selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que l'exercice précédent.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 97 365.01 Euros, après déduction des amortissements et provisions règlementaires.

I - RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Situation de la société au cours de l'exercice écoulé

Aucun produit d'exploitation n'a été constaté au cours de cet exercice.
Les charges d'exploitation au cours de cet exercice sont de 3 592.11 Euros contre 4 246,51 Euros l'exercice précédent ; soit une diminution de 654.40 Euros pour une variation de -15.41%.
Les produits financiers au cours de cet exercice sont de 101 324.00 Euros contre 241 840,00 Euros l'exercice précédent ; soit une diminution de 140 516.00 Euros.
Les charges financières au cours de cet exercice sont de 2 000,00 Euros comme l'exercice précédent ;

A la clôture de cet exercice :
- Les créances sont de 8 806.58 Euros contre 7 173,46 Euros l'exercice précédent ; soit une augmentation de 1 633.12 Euros.
- Les liquidités sont de 100 833.62 Euros contre 298 056,71 Euros l'exercice précédent ; soit une diminution de 197 223.09 Euros ;

Pour cet exercice :
- Les autres achats et charges externes sont de 2 430.11 Euros contre 2 978,51 Euros l'exercice précédent ; soit une diminution de 548.40 Euros pour une variation de -18.41%.
- Les impôts, taxes et versements assimilés sont de 0,00 Euros comme l'exercice précédent.

- Les charges sociales sont de 1 162.00 Euros contre 1 268,00 Euros l'exercice précédent ; soit une diminution de 106.00 Euros pour une variation de -8.36%.
- Le résultat bénéficiaire de l'exercice arrêté au 31 décembre 2023 est de 97 365.01 Euros.

Aucun investissement n'a été réalisé cette année.

Evénements survenus au cours de l'exercice

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu au cours de cet exercice.

Dépenses affectées en recherche et développement

Eu égard à l'article L232-1 du code de commerce, la société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et développement au cours de l'exercice écoulé.

Evénements survenus après la clôture de l'exercice

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de clôture et la date à laquelle le rapport est établi.

Evolutions prévisibles et perspectives d'avenir

Aucune évolution et/ou perspective d'avenir n'a été réalisée depuis l'ouverture de l'exercice.

Conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce

Aucune convention visée à l'article L223-19 du code de commerce n'est intervenue au cours de cet exercice.

II - AFFECTATION DU RESULTAT

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 97 365.01 Euros, formant un résultat affectable de 97 365.01 Euros, l'associé unique décide de procéder aux affectations suivantes :

- Au autres réserves 97 365.01 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Dividendes versés ou non au titre des trois exercices précédents

Il est précisé qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite par la société au cours des trois exercices précédents.

Filiales et participations

Il est rappelé que la société détient les filiales suivantes :

- MVR EVOLUTION 59,89% : CA 2023 2.579 k€, capitaux propres 813 k€, Résultat 42 k€.
- MVR 66,70% : CA 95 k€, capitaux propres 644 k€, Résultat 104 k€.

La société n'a pris aucune nouvelle participation au cours de l'exercice écoulé.

La Gérance.