Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	315 661		315 661	322 967
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	17 475		17 475	27 500
	Montant net du chiffre d'affaires	**333 137**		**333 137**	**350 467**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				6 134
	Autres produits			2	2
	Total des produits d'exploitation (1)			**333 139**	**356 604**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			234 380	233 939
	Variation de stock			1 449	6 910
	Achats de matières et autres approvisionnements			9 825	40 920
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			20 795	22 047
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 941	788
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			12 988	6 682
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3	12 154
	Total des charges d'exploitation (2)			**281 381**	**323 439**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**51 758**	**33 165**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2023	31/12/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**51 758**	**33 165**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	150 000	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 766	1 800
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		375
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**156 766**	**2 175**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	13 545	4 216
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**13 545**	**4 216**
	RESULTAT FINANCIER	**143 221**	**(2 040)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**194 979**	**31 124**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	511	279
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**511**	**279**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		25 960
	Sur opérations en capital		66 425
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		**92 385**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**511**	**(92 106)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	9 075	(6 917)
	TOTAL DES PRODUITS	**490 416**	**359 058**
	TOTAL DES CHARGES	**304 001**	**413 123**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**186 415**	**(54 065)**

(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

SODAREX Rive Droite
AUDIT • CONSEIL EN ENTREPRISE • EXPERTISE COMPTABLE

SAS ABC HOLDING

ZA DE GEMEILLAN
BOX2
33480 STE HELENE

-oOo-

ETATS DE SYNTHESE AU 31/12/2023

Certifié Conforme



Membre Indépendant
DIFFERENCE

Artigues près Bordeaux - 2TER Avenue Descartes - 33370 Artigues Près Artigues - Tél. : 05 56 67 48 10 - Fax : 05 56 67 48 19
E.mail : accueilsodarexrivedroite@sodarex.com / www.sodarexrivedroite.com

Société à responsabilité limitée au capital de 160 000 Euros - RCS BORDEAUX 753 010 222
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE LA RÉGION AQUITAINE

Bilan Actif

Etat exprimé en euros	31/12/2023 Brut	31/12/2023 Amort. et Dépréc.	31/12/2023 Net	31/12/2022 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	1 950		1 950	1 950
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	322 719		322 719	322 719
Constructions	274 311	18 276	256 035	268 379
Installations techniques,mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	3 000	3 000		644
Immobilisations en cours	4 700		4 700	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	497 500		497 500	497 500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)	**1 104 180**	**21 276**	**1 082 904**	**1 091 192**
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	2 321		2 321	3 770
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	227 459		227 459	242 043
Autres créances	176 386		176 386	191 847
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	7 229		7 229	9 876
COMPTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance	564		564	
TOTAL (III)	**413 960**		**413 960**	**447 536**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 518 140**	**21 276**	**1 496 864**	**1 538 728**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	490 000	490 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	49 000	49 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	390 690	444 755
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**186 415**	**(54 065)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	1 950	1 950
	Total des capitaux propres	**1 118 055**	**931 640**
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)	278 992	295 701
	Emprunts et dettes financières divers (3)	82 618	257 199
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 927	39 897
	Dettes fiscales et sociales	12 254	13 763
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	17	528
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**378 808**	**607 088**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 496 864**	**1 538 728**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	186 415,29	(54 064,86)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	118 281	328 798
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	702	
(3)	Dont emprunts participatifs		

ABC HOLDING
Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social de 490 000 euros
Siège social : ZAC de Gemaillan Box 2, 33480 SAINTE-HELENE
824 473 904 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 186 415,29 euros de la manière suivante :

Bénéfice : 186 415,29 euros
En totalité au compte "autres réserves"
Dont le montant après affectation est de 577 105,42 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

