

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 09/10/2024 - 35472 - 2003 B 02452 - 448 773 630 - A B N



GREFFE

- 9 OCT. 2024

COMPTES ANNUELS TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (Seine-Saint-Denis)

en euros

ABN

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Bilan au 30/09/2023

97 BD DE LA REPUBLIQUE
93130 NOISY-LE-SEC

SIRET : 44877363000018

NAF : 7120A

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des provisions et dépréciations	9
Etat des créances	10
Etat des dettes	11
Charges à payer	12
Produits à recevoir	13

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/10/2022 au 30/09/2023			Arrêté au 30/09/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180 000		180 000	180 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	43 171	32 945	10 226	15 274
Installations techniques, matériel et outillages industriels	90 788	51 040	39 748	25 507
Autres immobilisations corporelles	64 735	50 036	14 698	19 324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	7 600		7 600	7 600
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11 702		11 702	11 702
ACTIF IMMOBILISÉ	397 996	134 021	263 975	259 407
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	178 405		178 405	178 572
Autres	29 509		29 509	20 809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	68 928		68 928	81 220
Charges constatées d'avance	8 592		8 592	4 680
ACTIF CIRCULANT	285 434		285 434	285 280
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	683 430	134 021	549 409	544 688

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/10/2022	Du 01/10/2021
	Au 30/09/2023	Au 30/09/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 150 000	150 000	150 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	12 000	12 000
- Statutaires ou contractuelles		
Réserves :		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	149 807	126 457
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 719	23 351
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	322 527	311 807
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
- Risques		
Provisions pour :		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	97 954	110 176
- Au près des établissements de crédit		
Emprunts et dettes :	216	686
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27 576	23 942
- Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes :	90 018	97 687
- Fiscales et sociales		
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 119	389
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	226 882	232 881
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	549 409	544 688

Annexe

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	180 000		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	180 000		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Générales, agencements et aménagements constructions	43 171		
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Générales, agencements et aménagements divers - De transport	70 438 24 756 39 253		20 350
Matériel : - De bureau et informatique, mobilier	726		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	178 344		20 350
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence - Participations	7 600		
Autres : - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	11 702		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	19 302		
TOTAL GÉNÉRAL	377 646		20 350

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			180 000	
TOTAL			180 000	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencets et aménagt. const.			43 171 90 788 24 756	
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Gales, agencets et aménagt. divers - De transport			39 253	
Matériel : - De bureau et informatique, mob.			726	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			198 694	
Participations évaluées par mise en équivalence - Participations			7 600	
Autres : - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			11 702	
TOTAL			19 302	
TOTAL GÉNÉRAL			397 996	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice							
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et développement							
Fonds commercial							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	27 897	5 048		32 945			
Installations techniques, matériel et outillage industriel	44 931	6 109		51 040			
Installations générales, agencements et aménagements divers	18 300	1 280		19 579			
Matériel de transport	26 790	3 201		29 990			
Matériel de bureau et informatique, mobilier	321	145		467			
Emballages récupérables et divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	118 239	15 782		134 021			
TOTAL GÉNÉRAL	118 239	15 782		134 021			

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées - Reconstitution des gisements Provisions pour : - Investissements - Hausse des prix Amortissements dérogatoires Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges - Litiges - Garanties données aux clients - Pertes sur marché à terme - Amendes et pénalités - Pertes de change Provisions pour : - Pensions et obligations - Impôts - Renouvellement des immobilisations - Gros entretien et grandes révisions - Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations - Incorporelles - Corporelles Immobilisations : - Titres mis en équivalence - Titres de participation - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	11 702		11 702
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	178 405	178 405	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 304	3 304	
Impôts sur les bénéfices	2 353	2 353	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 050	4 050	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19 802	19 802	
Charges constatées d'avance	8 592	8 592	
TOTAL	228 208	216 506	11 702
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine	105 143	35 476	69 667	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	27 576	27 576		
Personnel et comptes rattachés	24 110	24 110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 544	22 544		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	41 816	41 816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 547	1 547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	216	216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	11 119	11 119		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	234 071	164 404	69 667	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	25 300			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	30 321			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	11 728	12 515
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	11 728	12 515

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	11 728.34	12 514.50
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	7 453.00	8 196.00
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	3 130.00	3 442.00
44860000 Etat - Charges à payer	1 145.34	876.50
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	11 728.34	12 514.50

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	38 609	37 710
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	38 609	37 710

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	38 609.38	37 710.47
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	38 609.38	37 710.47
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	38 609.38	37 710.47

ABN

97 BLD DE LA REPUBLIQUE 93130 NOISY LE SEC

Siret 44877363000018 - APE 7120A

SARL au capital de 150 000 euros

Exercice clos le 30/09/2023

**PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 MARS 2023**

Le 29 mars 2023 à 17 Heures, les associés de la société ABN, SARL, se sont réunis au 97 BLD DE LA REPUBLIQUE 93130 NOISY LE SEC en assemblée ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

Étaient présents :

- BENTO RAMOS ANTONIO Carlos - titulaire de 500 parts.

L'assemblée est présidée par BENTO RAMOS ANTONIO Carlos, Le Gérant.

Le Président constate que les associés présents ou régulièrement représentés, possédant ensemble 500 parts sociales, représentent plus de la moitié des parts sociales et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions statutaires.

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

- le rapport de gestion
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 233-19 du C. Com.
- les comptes annuels, l'inventaire
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée

Le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et les comptes de l'exercice clos le 30/09/2023
- Examen, approbation des comptes et affectation des résultats
- Quitus à la gérance
- Questions diverses

Puis, lecture est donnée du rapport de Gestion. La discussion est ouverte. Diverses observations sont présentées. Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion approuve le rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice 2023 tels qu'ils ont été présentés par Le Gérant et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 10 719,39 euros.

L'assemblée approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par Le Gérant au cours de l'exercice Elle approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujetés à l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les bénéfices des sociétés de 2 527,00 euros.

En conséquence l'assemblée générale donne quitus entier au Gérant de l'exécution de son mandat pour ledit Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



SECONDE RÉOLUTION

Les comptes présentés font ressortir un montant total à disposition de l'assemblée de 160 526,65 euros qui se compose des éléments suivants :

	Montant
Bénéfice de l'exercice clos le 30/09/23	10 719
Report à nouveau	149 807
Réserves distribuables	
Total	160 527

L'assemblée générale, sur la proposition du Gérant, décide l'affectation suivante :

	Montant
Distribution	
Report à nouveau	160 527
Total	160 527

Conformément à la loi, il est rappelé que les distributions faites au titre des trois derniers exercices ont été les suivant

Exercice	Dividende distribué	Part éligible à l'abattement
2022		
2021		
2020	27 000	27 000

Le taux d'abattement est de 40 % pour les distributions réalisées à partir du 1er janvier 2006.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉOLUTION

L'assemblée générale, statuant à titre ordinaire, confère au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifiés conformes du procès verbal de la présente assemblée, les pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement de

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 Heures.

De tout ce qui précède il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par les associés présents ou représentés à l'assemblée.

Le Gérant



Les associés présents

