

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 23/10/2024 - 40508 - 2021 B 07615 - 905 406 336 - ABHoss

ABHoss

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

DocuSigned by:

Alain BEZAN

Edité le 29/05/2024

01CCA0408B64402

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		du 01/11/2021 au 31/12/2022 (14 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		76 000,00		76 000,00	26,96	76 000,00	26,20
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		76 000,00		76 000,00	26,96	76 000,00	26,20
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		21 000,00		21 000,00	7,45	12 600,00	4,34
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux		2 809,00		2 809,00	1,00		
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		84,80		84,80	0,03	5 778,71	1,99
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		173 500,00		173 500,00	61,55	173 500,00	59,82
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		8 512,92		8 512,92	3,02	22 159,48	7,64
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		205 906,72		205 906,72	73,04	214 038,19	73,80
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		281 906,72		281 906,72	100,00	290 038,19	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 29/05/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (14 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000,00	0,35	1 000,00	0,34
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12 720,81	-4,50		
Résultat de l'exercice	17 183,73	6,10	-12 720,81	-4,38
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5 462,92	1,94	-11 720,81	-4,03
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	266 000,00	94,36	280 000,00	96,54
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508,80	0,18	480,00	0,17
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux			21 279,00	7,34
. Etat, impôts sur les bénéfices	787,00	0,28		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 148,00	3,25		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	276 443,80	98,06	301 759,00	104,04
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	281 906,72	100,00	290 038,19	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 29/05/2024

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		du 01/11/2021 au 31/12/2022 (14 mois)		Variation absolue (12 / 14)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	78 750,00		78 750,00	100,00	94 500,00	100,00	-15 750	-16,66
Chiffres d'Affaires Nets	78 750,00		78 750,00	100,00	94 500,00	100,00	-15 750	-16,66
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			0,34	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)			78 750,34	100,00	94 500,00	100,00	-15 750	-16,66
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			3 976,34	5,05	33 443,18	35,39	-29 467	-88,10
Impôts, taxes et versements assimilés			5 376,00	6,83	4 836,00	5,12	540	11,17
Salaires et traitements			42 500,00	53,97	49 000,00	51,85	-6 500	-13,26
Charges sociales			22 927,27	29,11	19 941,63	21,10	2 986	14,97
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			74 779,61	94,96	107 220,81	113,46	-32 441	-30,25
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			3 970,73	5,04	-12 720,81	-13,45	16 690	131,21
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			3 970,73	5,04	-12 720,81	-13,45	16 690	131,21

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	du 01/11/2021 au 31/12/2022 (14 mois)	Variation absolue (12 / 14)	%
------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 000,00	17,78		14 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)	14 000,00	17,78		14 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	14 000,00	17,78		14 000	N/S
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)	787,00	1,00		787	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	92 750,34	117,78	94 500,00	100,00	-1 750 -1,84
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	75 566,61	95,96	107 220,81	113,46	-31 654 -29,51
RÉSULTAT NET	17 183,73	21,82	-12 720,81	-13,45	29 903 235,09
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>		
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

ACTIF	Exercice clos le				du 01/11/2021	
	31/12/2023				au 31/12/2022	
	(12 mois)				(14 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
 Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
 Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	76 000,00		76 000,00	26,96	76 000,00	26,20
261000 Titres de participation	76 000,00		76 000,00	26,96	76 000,00	26,20
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	76 000,00		76 000,00	26,96	76 000,00	26,20
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
 Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	21 000,00		21 000,00	7,45	12 600,00	4,34
411100 CLIENTS 20%	21 000,00		21 000,00	7,45	12 600,00	4,34
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	2 809,00		2 809,00	1,00		
438780 COTIS TNS CCA	2 809,00		2 809,00	1,00		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	84,80		84,80	0,03	5 778,71	1,99
445660 Tva déductible	84,80		84,80	0,03		
445670 Crédit de tva à reporter					5 778,71	1,99
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
 Valeurs mobilières de placement	173 500,00		173 500,00	61,55	173 500,00	59,82
503000 Actions Bsa	173 500,00		173 500,00	61,55	173 500,00	59,82
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	8 512,92		8 512,92	3,02	22 159,48	7,64
512100 BANQUE	8 512,92		8 512,92	3,02	22 159,48	7,64
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	205 906,72		205 906,72	73,04	214 038,19	73,80

ACTIF	Exercice clos le				du 01/11/2021	
	31/12/2023				au 31/12/2022	
	(12 mois)				(14 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	281 906,72		281 906,72	100,00	290 038,19	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (14 mois)
--------	---	---

Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé :) 101000 Capital	1 000,00 1 000,00	0,35 0,35	1 000,00 1 000,00 0,34 0,34
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau 110000 Report a nouveau	-12 720,81 -12 720,81	-4,50 -4,50	
Résultat de l'exercice	17 183,73	6,10	-12 720,81 -4,38
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	5 462,92	1,94	-11 720,81 -4,03
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	266 000,00 266 000,00	94,36 94,36	280 000,00 280 000,00 96,54 96,54
455100 Principal			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508,80 508,80	0,18 0,18	480,00 480,00 0,17 0,17
401200 FOURNISSEURS PRESTATAIRES			
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
438680 COTIS TNS A PAYER			21 279,00 7,34
. Etat, impôts sur les bénéfices	787,00 787,00	0,28 0,28	21 279,00 7,34
444000 Etat impôt sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 148,00	3,25	
445510 Tva à décaisser	5 648,00	2,00	
445720 Tva collectée	3 500,00	1,24	
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (14 mois)	
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	276 443,80	98,06	301 759,00	104,04
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	281 906,72	100,00	290 038,19	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/05/2024

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	du 01/11/2021 au 31/12/2022 (14 mois)	Variation absolue (12 / 14)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	78 750,00		78 750,00	100,00	94 500,00	100,00	-15 750	-16,66
706000 Prestations de services	78 750,00		78 750,00	100,00	94 500,00	100,00	-15 750	-16,66
Chiffres d'Affaires Nets	78 750,00		78 750,00	100,00	94 500,00	100,00	-15 750	-16,66

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			0,34	0,00				
758000 Produits divers gestion courante			0,34	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)			78 750,34	100,00	94 500,00	100,00	-15 750	-16,66
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			3 976,34	5,05	33 443,18	35,39	-29 467	-88,10
606300 Fournit. entretien & petit equip.			735,00	0,93			735	N/S
622600 Honoraires			2 794,00	3,55	33 293,55	35,23	-30 499	-91,60
627000 Services bancaires et assim.			447,34	0,57	149,63	0,16	298	200,00
Impôts, taxes et versements assimilés			5 376,00	6,83	4 836,00	5,12	540	11,17
633000 FCP			128,00	0,16			128	N/S
637150 CSG-CRDS NON DED.			2 576,00	3,27	1 445,00	1,53	1 131	78,27
637160 CSG DEDUCTIBLE			2 672,00	3,39	3 391,00	3,59	-719	-21,19
Salaires et traitements			42 500,00	53,97	49 000,00	51,85	-6 500	-13,26
644000 REMUNERATION			42 500,00	53,97	49 000,00	51,85	-6 500	-13,26
Charges sociales			22 927,27	29,11	19 941,63	21,10	2 986	14,97
645300 Cotisations aux caisses retr.					1 120,00	1,19	-1 120	-100,00
645310 Cotisations vie abeille					2 076,63	2,20	-2 076	-100,00
646000 URSSAF-RET.OBLIGATOIRE			19 088,07	24,24	16 745,00	17,72	2 343	13,99
646300 ABEILLE RET. MADELIN			1 200,00	1,52			1 200	N/S
646310 COTISATIONS VIE ABEILLE			2 639,20	3,35			2 639	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			74 779,61	94,96	107 220,81	113,46	-32 441	-30,25
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			3 970,73	5,04	-12 720,81	-13,45	16 690	131,21
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 14 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 281 906,72 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 17 183,73 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 22/10/2024 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)**2.2 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 76 000 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	76 000			76 000
TOTAL	76 000			76 000

3.1.2 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.2 - Etat des créances = 23 894 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	23 894	23 894	
TOTAL	23 894	23 894	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 2 809 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	2 809
Disponibilités	
TOTAL	2 809

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice			

4.2 - Etat des dettes = 276 444 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	266 000			
Fournisseurs	509			
Dettes fiscales & sociales	9 935			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	276 444			

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 78 750 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	78 750	100,00 %
TOTAL	78 750	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 787 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	3 971		3 971
Résultat financier			
Résultat exceptionnel	14 000		14 000
Participation des salariés			
TOTAL	17 971	787	17 184

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 2 809 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	2 809
Cotis tns cca(438780)	2 809
TOTAL	2 809

Réévaluation des immobilisations

Postes concernés, montants et méthodes utilisés pour la réévaluation

Intitulé du poste	Montant de la réévaluation	Méthodes utilisées pour la réévaluation

Réévaluation des immobilisations (suite)

Variation au cours de l'exercice et ventilation de l'écart :

Part du capital correspondant à une incorporation de l'écart :

Rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées :

Part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférées à un compte de réserves distribuables:

Autres commentaires :

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euro

Edité le 22/10/2024

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	mois	mois	mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice a) Capital social b) Nombre d'actions émises c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives a) Chiffre d'affaires hors taxes b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions c) Impôt sur les bénéfices d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions f) Montants des bénéfices distribués g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel : a) Nombre de salariés b) Montant de la masse salariale c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip. - Filiales (plus de 50% du capital détenu) - Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic. - Filiales non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères - Participations non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères										
Observations complémentaires										

COMPTES ANNUELS

Le Cabinet JLA PARIS, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par ABHoss,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2023 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	281 907
Chiffre d'affaires hors taxes	78 750
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	17 184

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour JLA PARIS
Fait à LA GARENNE-COLOMBES le 22/10/2024

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

ABHoss

Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : 51, rue Poyenne
33300 BORDEAUX
905 406 336 R.C.S. BORDEAUX

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 JUIN 2024

**AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

DEUXIÈME DECISION

Affectation de résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 17.183,73 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice 17.183,73 euros

Apurement total des pertes antérieures

Affectation au compte « Report à nouveau », 12.720,81 euros

Dotation aux réserves

Au compte « Réserve légale » 100 euros

Au compte « Autres réserves » 4.362,92 euros

Totaux 17.183,73 euros 17.183,73 euros

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique, prend acte que s'agissant du deuxième exercice social, il n'a jamais été procédé à une distribution de dividendes.

Pour copie certifiée conforme.

La gérance

DocuSigned by:

01CCA0408B64402...