Bordereau attestant l'exactitude des informations - MEAUX - 7701 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 05/12/2024 - 19320 - 2014 B 00256 - 799 789 813 - ABC Gestion

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

REÇU LE

- 4 DEC. 2024

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

N° de Répertoire :

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

24 58320

IDENTIFICATION

M PETIT PHILIPPE
27 AVENUE JEHAN DE CHELLES
77500 CHELLES
FRANCE

N° d'adhérent : 20140930100808

Pour le compte de :
SAS ABC GESTION
27 AVENUE JEHAN DE CHELLES
77500 CHELLES

N° SIREN : 799 789 813
Période déclarée : Année 2023
Date limite de dépôt : 18/05/2024

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 2065 *(applicable à compter du 31/12/2023)*

Annexe N° 2065-BIS *(applicable à compter du 31/12/2022)*

Annexe N° 2033-A *(applicable à compter du 31/12/2023)*

Annexe N° 2033-B *(applicable à compter du 31/12/2023)*

Annexe N° 2033-C *(applicable à compter du 31/12/2021)*

Annexe N° 2033-D *(applicable à compter du 31/12/2021)*

Annexe N° 2033-E *(applicable à compter du 31/12/2021)*

Annexe N° 2033-F *(applicable à compter du 31/12/2021)*

Annexe N° 2033-G *(applicable à compter du 31/12/2021)*

Annexe N° 2059-H *(applicable à compter du 31/12/2017)*

Annexe N° 2059-I *(applicable à compter du 31/12/2017)*

Annexe N° 2069-RCI *(applicable à compter du 31/12/2023)*

Compte et Annexe certifiés conforme.

ABC GESTION
27 avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél.: 09 81 20 58 76
Siret : 799 789 813 00018
APE/NAF 8211Z

le 15/11/2024

PP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Impôt sur les sociétés

N° 2065
(Applicable à compter du 31/12/2023)

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Numéro, type et nom de voie	27 avenue Jehan de Chelles		
Complément de distribution		Lieu-dit, hameau	27
Code postal	77500	Ville	CHELLES
		Pays	France

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

Bénéfice imposable au taux normal	Bénéfice imposable à 15%	Déficit *(report du 2033-5)*	2 438

H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Si oui, veuillez indiquer le logiciel utilisé	Quadratus

AUTRES INFORMATIONS

Forme juridique	SAS	SIREN du prestataire	799 789 813
Nom du prestataire	ABC GESTION	Complément de désignation	
Numéro, type et nom voie	27 avenue Jehan de Chelles		
Code postal	77500	Ville	Chelles
		Pays	France

ABC GESTION
27 avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél. : 09 81 20 58 75
Siret : 799 789 813 00018
APE/NAF 8211 Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-BIS
(Applicable à compter du 31/12/2022)

Impôt sur les sociétés
Annexe à la déclaration n° 2065

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (formulaire « néant »), veuillez cocher la case ☑

ABC GESTION
27 avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél.: 09 81 20 58 75
Siret : 799 789 813 00018
APE/NAF 8211 Z

PP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-A

Applicable à compter du 31/12 2023

Bilan simplifié

A - ACTIF

1 - Actif immobilisé			
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2 641	2 641	0
Immobilisations incorporelles - Autres	26 266	11 648	14 618
Immobilisations financières *(1)*	1 101		1 101
TOTAL I *(5)*	30 008	14 289	15 719
2 - Actif circulant			
Créances *(2)* clients et comptes rattachés	104 540	51 372	53 168
Valeurs mobilières de placement	61 612		61 612
Disponibilités	45 302		45 302
TOTAL II	211 454	51 372	160 082
TOTAL GENERAL (I + II)	241 462	65 661	175 801

B - PASSIF

1 - Capitaux propres	
Capital social ou individuel	3 000
Réserve légale	300
Report à nouveau	31 081
Résultat de l'exercice	-2 438
TOTAL I	31 943
3 - Dettes *(4)*	
Emprunts et dettes assimilées	1 269
Fournisseurs et comptes rattachés	99 367
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	37 660
Comptes courants d'associés	5 562
TOTAL III	143 858
TOTAL GENERAL (I + II + III)	175 801

ABC GESTION
27 avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél.: 09 84 20 58 75
Siret : 799 789 813 00018
APE/NAF 8211 Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Compte de résultat simplifié de l'exercice

N° 2033-B

(Applicable à compter du 31/12/2023)

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Production vendue	Services	dont export et livraisons intracommunautaires	95 723
Autres produits			48 306
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	144 029

Achats de matières premières et autres approvisionnements *(y compris droits de douane)*		5 720
Autres charges externes		29 399
Impôts, taxes et versements assimilés		3 907
Rémunérations du personnel		41 882
Charges sociales		12 864
Dotations aux amortissements		2 463
Dotations aux provisions		51 372
Autres charges		14
	Total des charges d'exploitation (II)	147 621
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-3 592
Produits et charges divers	Produits financiers (III)	1 178
	Charges financières (V)	24
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		-2 438

B - RÉSULTAT FISCAL

2 438
2 438
2 438

ABC GESTION
27 avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél.: 09 81 20 58 75
Siret : 799 789 813 00018
APE/NAF 8211 Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-C
(Applicable à compter du 31/12 2021)

Immobilisations
Amortissements – Plus-values – Moins-values

I - IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles			
Autres	2 641		2 641
Immobilisations corporelles			
Installations générales, agencements et aménagements divers	23 776		23 776
Immobilisations financières			
	1 101		1 101
TOTAL rubrique I	27 518		27 518

II - AMORTISSEMENTS

Autres immobilisations incorporelles			
	2 641		2 641
Immobilisations corporelles			
Installations générales, agencements, aménagements divers	6 873	2 379	9 252
Autres immobilisations corporelles	2 312	84	2 396
TOTAL rubrique II	11 826	2 463	14 289

ABC GESTION
27 avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél.: 09 81 20 58 75
Siret : 799 789 813 00018
APE/NAF 8211 Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-D

(Applicable à compter du 31/12/2021)

Relevé des provisions
Amortissements dérogatoires – Déficits reportables – Divers

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

1.3 Provisions pour dépréciation				
Sur comptes clients	**44 912**	**51 372**	**44 912**	**51 372**
TOTAL	**44 912**	**51 372**	**44 912**	**51 372**

II - DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	**46**
Déficits reportables	**46**
Déficits de l'exercice	**2 438**
TOTAL des déficits restant à reporter	**2 484**

ABC GESTION
27 avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél. : 09 81 20 58 75
Siret : 799 789 813 00018
APE/NAF 8211 Z

PP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-E

(Applicable à compter du 31/12 2021)

Contribution économique territoriale
Détermination de la valeur ajoutée et effectifs

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel	1,00

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		95 723
	TOTAL 1	95 723
Achats		5 720
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		7 025
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		13 213
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		9 160
	TOTAL 3	35 118
Calcul de la valeur ajoutée *(Total 1 + Total 2 - Total 3)*		60 605

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE	
Chiffre d'affaires de référence de la CVAE	0
Effectifs au sens de la CVAE	1,00

ABC GESTION
27 avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél. : 09 81 20 58 75
Siret : 799 789 813 00018
APE/NAF 8211 Z

77500 CHELLES

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 641	2 641				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	26 266	11 648	14 618	17 081	2 463-	14.42-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 101		1 101	1 047	54	5.15
	Total II	30 008	14 289	15 719	18 128	2 409-	13.29-
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	104 540	51 372	53 168	44 065	9 104	20.66
	Autres créances	1 495		1 495	1 972	477-	24.17-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	61 612		61 612	76 442	14 829-	19.40-
	Disponibilités	45 303		45 303	44 371	932	2.10
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)				298	298-	100.00-
	Total III	212 950	51 372	161 579	167 148	5 569-	3.33-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	242 959	65 660	177 298	185 276	7 978-	4.31-

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

ABC GESTION
27 Avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél.: 09 81 20 58 78
Siret : 799 789 813 00018
APE/NAF 8211Z

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	3 000	3 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	300	300		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	31 081	31 050	31	0.10
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 438-	31	2 469-	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	31 943	34 381	2 438-	7.09-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 269	6 330	5 061-	79.96-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	5 562	8 322	2 760-	33.17-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 481	80 204	19 277	24.04
	Dettes fiscales et sociales	39 043	53 669	14 626-	27.25-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		2 370	2 370-	100.00-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	145 355	150 895	5 540-	3.67-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	177 298	185 276	7 978-	4.30-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	145 355	150 895		

ABC GESTION
27 avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél.: 09 81 20 58 75
Siret : 399 789 813 00018
APE/NAF 8211 Z

77500 CHELLES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	95 723		95 723	107 760	12 037-	11.17-
Chiffre d'affaires NET	95 723		95 723	107 760	12 037-	11.17-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			48 305	69 288	20 982-	30.28-
Autres produits			2	6	4-	71.20-
Total des Produits d'exploitation (I)			144 030	177 053	33 023-	18.65-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			35 119	39 495	4 376-	11.08-
Impôts, taxes et versements assimilés			3 908	3 741	167	4.46
Salaires et traitements			41 882	50 869	8 986-	17.67-
Charges sociales			12 865	9 822	3 043	30.98
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 463	2 463		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			51 372	44 912	6 460	14.38
Dotations aux provisions						
Autres charges			14	26 210	26 196-	99.95-
Total des Charges d'exploitation (II)			147 623	177 511	29 889-	16.84-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 593-	458-	3 135-	684.35-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

ABC GESTION
27 avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél.: 09 81 20 58 75
Siret : 799 789 813 00018
APE/NAF 8211 Z

Dossier N° ABC en Euros.

ABC GESTION
77500 CHELLES

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	95 723	100.00	107 760	100.00	12 037-	11.17-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	95 723	100.00	107 760	100.00	12 037-	11.17-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	95 723	100.00	107 760	100.00	12 037-	11.17-
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	95 723	100.00	107 760	100.00	12 037-	11.17-
Marge brute globale	95 723	100.00	107 760	100.00	12 037-	11.17-
- Autres achats + charges externes	35 119	36.69	39 495	36.65	4 376-	11.08-
Valeur ajoutée	60 604	63.31	68 265	63.35	7 661-	11.22-
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 908	4.08	3 741	3.47	167	4.46
- Salaires du personnel	41 882	43.75	50 869	47.21	8 986-	17.67-
- Charges sociales du personnel	12 865	13.44	9 822	9.11	3 043	30.98
Excédent brut d'exploitation	1 949	2.04	3 834	3.56	1 885-	49.16-
+ Autres produits de gestion courante	2		6	0.01	4-	71.20-
- Autres charges de gestion courante	14	0.01	26 210	24.32	26 196-	99.95-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	48 305	50.46	69 288	64.30	20 982-	30.28-
- Dotations aux amortissements	2 463	2.57	2 463	2.29		
- Dotations aux provisions	51 372	53.67	44 912	41.68	6 460	14.38
Résultat d'exploitation	3 593-	3.75-	458-	0.43-	3 135-	684.35-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 178	1.23	891	0.83	287	32.20
- Charges financières	24	0.02	267	0.25	244-	91.18-
Résultat courant	2 438-	2.55-	166	0.15	2 604-	NS
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			135	0.13	135-	100.00-
Résultat exceptionnel			135-	0.13-	135	100.00
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	2 438-	2.55-	31	0.03	2 469-	NS

ABC GESTION
27 avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél.: 09 81 20 58 75
Siret : 798 789 813 00018
APE/NAF 8211 Z

77500 CHELLES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	1 178	20	1 159	NS
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		872	872-	100.00-
Total V	1 178	891	287	32.20
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	24	267	244-	91.18-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	24	267	244-	91.18-
2. Résultat financier (V-VI)	1 155	624	531	85.07
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 438-	166	2 604-	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		135	135-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		135	135-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		135-	135	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	145 208	177 945	32 736-	18.40-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	147 646	177 914	30 267-	17.01-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 438-	31	2 469-	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ABC GESTION
27 avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél.: 09 81 20 58 75
Siret : 799 789 813 00018
APE/NAF 8211 Z

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	2 641	2 641		
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	2 641-	2 641-		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 618	17 081	2 463-	14.42-
21810000 AAI DIVERS	23 776	23 776		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	2 490	2 490		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	9 252-	6 873-	2 379-	34.61-
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	2 396-	2 312-	84-	3.63-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 101	1 047	54	5.15
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	1 101	1 047	54	5.15
Total II	15 719	18 128	2 409-	13.29-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	53 168	44 065	9 104	20.66
41100000 CLIENTS	33 158	27 274	5 884	21.57
41100100 CLIENTS	9 354	5 187	4 166	80.32
41600000 CLIENTS DOUTEUX	61 646	53 894	7 752	14.38
41810000 CLIENT FAE		2 621	2 621-	100.00-
41910000 CLTS AV.ACPT RECUS S/COMM	382		382	
49110000 PROV CLT DOUTEUX	51 372-	44 912-	6 460-	14.38-
AUTRES CREANCES	1 495	1 972	477-	24.17-
40100000	114		114	
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		519	519-	100.00-
44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	207	198	8	4.14
44586000 TVA/FACT NON PARVENUES	1 175	1 255	80-	6.36-
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	61 612	76 442	14 829-	19.40-
50300000 ACTIONS	50 383	50 383		
50320000 CPTE CAT CRCA	11 229	26 059	14 829-	56.91-
DISPONIBILITES	45 303	44 371	932	2.10
51220000 CREDIT MUTUEL	44 486	39 927	4 559	11.42
51230000 CREDIT AGRICOLE	817	4 445	3 628-	81.62-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		298	298-	100.00-
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE		298	298-	100.00-
Total III	161 579	167 148	5 569-	3.33-
TOTAL GENERAL	177 298	185 276	7 978-	4.31-

ABC GESTION
27 avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél.: 09 81 20 58 75
Siret : 799 789 813 00018
APE/NAF 8211 Z

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	3 000	3 000		
10100000 CAPITAL	3 000	3 000		
RESERVE LEGALE	300	300		
10610000 RESERVE LEGALE	300	300		
REPORT A NOUVEAU	31 081	31 050	31	0.10
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	31 081	30 440	641	2.11
12000000 RESULT. EXERCICE BENEFICE		610	610-	100.00-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	2 438-	31	2 469-	NS
Total I	31 943	34 381	2 438-	7.09-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 269	6 330	5 061-	79.96-
16400000 PRET 06132 432.23€	1 269	6 319	5 050-	79.92-
16884000 INTERET COURUS EMPRUNT		11	11-	100.00-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	5 562	8 322	2 760-	33.17-
45510000 Philippe PETIT	5 562	8 322	2 760-	33.17-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	99 481	80 204	19 277	24.04
40100000	92 431	72 675	19 756	27.18
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	7 050	7 529	479-	6.36-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	39 043	53 669	14 626-	27.25-
42100002 Mélanie PETIT	2 288	1 000	1 288	128.78
42500100 Note de frais M. PETIT	2 673	3 306	633-	19.16-
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	6 049	16 591	10 542-	63.54-
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	2 000	5 000	3 000-	60.00-
43100000 URSSAF	1 961	1 260	701	55.64
43730000 HUMANIS Retraite	907	885	22	2.46
43731000 HUMANIS Prévoyance	2 818	2 247	571	25.42
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	2 509	9 247	6 738-	72.87-
44210000 Prelt PAS	295	366	71-	19.47-
44551000 TVA A DECAISSER	1 094	533	561	105.25
44571100 TVA COLLECTEE 20%	1 256	1 059	197	18.60
44587200 TVA collect à régulariser 2017	225	225		
44587300 TVA attente à régulariser 2018	900	900		
44587400 TVA attente à régulariser 2019	868	868		
44587500 TVA à Régulariser 2020	13 201	10 182	3 019	29.65
AUTRES DETTES		2 370	2 370-	100.00-
41100000 CLIENTS		450	450-	100.00-
46700000 AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT		1 920	1 920-	100.00-
Total IV	145 355	150 895	5 540-	3.67-
TOTAL GENERAL	177 298	185 276	7 978-	4.31-

ABC GESTION
27 avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél.: 09 81 20 58 75
Siret : 799 789 813 00018
APE/NAF 8211 Z

PP

77500 CHELLES

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	95 723	107 760	12 037-	11.17-
70615000 PRESTATIONS A 20%	91 963	66 783	25 180	37.70
70620000 Prest 20% non encaissées	2 610	38 877	36 267-	93.29-
70630000 PRESTATION SANS TVA	1 150	2 100	950-	45.24-
Chiffre d'affaires NET	95 723	107 760	12 037-	11.17-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	48 305	69 288	20 982-	30.28-
78174000 reprise de provision clients d	44 912	67 070	22 158-	33.04-
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	3 394	2 218	1 176	53.03
AUTRES PRODUITS	2	6	4-	71.20-
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	2	6	4-	71.20-
Total des Produits d'exploitation	144 030	177 053	33 023-	18.65-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	35 119	39 495	4 376-	11.08-
60610000 ELECTRICITE	1 264	1 321	57-	4.32-
60611000 EAU	239	253	15-	5.78-
60614000 CARBURANT	419	32	387	NS
60620000 GAZ	931	903	28	3.12
60630000 PETIT EQUIPEMENT	185	2 453	2 268-	92.45-
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	2 682	1 672	1 010	60.45
61320000 LOYER	13 213	12 565	648	5.15
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 290	948	342	36.03
61552000 DECORATIONS	286	182	104	57.29
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 247	5 467	2 221-	40.62-
61600000 ASSURANCE BUREAU	1 173	1 107	65	5.89
61610000 ASSURANCE EMPRUNT	105		105	
61615000 ASSURANCE RESP.CIV.GAR.FI	644	99	545	548.27
61810000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	226		226	
61820000 ABONNEMENT BOITE MAIL	55	20	35	174.30
62260000 HONORAIRES	2 800	2 913	113-	3.89-
62270000 FRAIS D'ACTES	51	104	53-	50.68-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	524	2 645	2 121-	80.18-
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS		10	10-	100.00-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	2 768	3 372	603-	17.90-
62570000 RECEPTIONS	792	1 671	879-	52.58-
62571000 Café	344		344	
62610000 TELEPHONES	624	770	145-	18.90-
62620000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	129	33	96	295.06
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 127	953	174	18.26
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 908	3 741	167	4.46
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	296	323	27-	8.47-
63130000 FORMAT. PROF.CONTINUE	270	261	8	3.13
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 320	1 262	58	4.60
63512000 Taxes Foncières	2 022	1 894	128	6.76
SALAIRES ET TRAITEMENTS	41 882	50 869	8 986-	17.67-
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	50 376	47 538	2 838	5.97
64120000 PROV CONGES PAYES	10 542-	83-	10 459-	NS
64140000 INDEMNITES TRANSPORT		1 914	1 914-	100.00-
64142000 Indemnité Licenciement	2 048		2 048	
64150000 PRIMES		1 500	1 500-	100.00-

ABC GESTION
27 avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél.: 09 81 20 58 75
Siret : 799 789 813 00018
APE/NAF 8211 Z

77500 CHELLES

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	%
CHARGES SOCIALES	12 865	9 822	3 043	30.98
64500000 PROV/CH.SOC./CP	6 738-	569	7 307-	NS
64510000 URSSAF	10 220	7 062	3 158	44.71
64530000 HUMANIS	2 881	2 190	691	31.53
64700000 ABONDEMENT PEI	6 502		6 502	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 463	2 463		
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	2 463	2 463		
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	51 372	44 912	6 460	14.38
68174000 DAP CLIENTS DOUTEUX	51 372	44 912	6 460	14.38
AUTRES CHARGES	14	26 210	26 196-	99.95-
65400000 perte irrecouvrable		26 177	26 177-	100.00-
65800000 ECART DE REGLEMENT	14	34	19-	57.60-
Total des Charges d'exploitation	147 623	177 511	29 889-	16.84-
Résultat d'exploitation	3 593-	458-	3 135-	684.35-
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	1 178	20	1 159	NS
76600000 GAINS DE CHANGE	1 178	20	1 159	NS
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		872	872-	100.00-
76700000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA		872	872-	100.00-
Total des Produits financiers	1 178	891	287	32.20
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	24	267	244-	91.18-
66100000 CHARGES D INTERET EMPRUNT	24	267	244-	91.18-
Total des Charges financières	24	267	244-	91.18-
Résultat financier	1 155	624	531	85.07
Résultat courant avant impôts	2 438-	166	2 604-	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		135	135-	100.00-
67150000 Charge Except Non ded amende		135	135-	100.00-
Total des Charges exceptionnelles		135	135-	100.00-
Résultat exceptionnel		135-	135	100.00
Total des produits	145 208	177 945	32 736-	18.40-
Total des charges	147 646	177 914	30 267-	17.01-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	2 438-	31	2 469-	NS

ABC GESTION
27 avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél.: 09 81 20 58 75
Siret : 799 789 813 00018
APE/NAF 8211 Z

VP

ABC GESTION
27 avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél.: 09 81 20 58 75
Siret : 799 789 813 00018
APE/NAF 8211 Z

PY

SAS ABC GESTION

27 Avenue Jehan de Chelles

77500 CHELLES

APE : 8211Z Siret : 799 789 813 000 18

Procès Verbal

Assemblée Générale Ordinaire 24 juin 2024

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-quatre juin à neuf heures,

Les associés de la Société ABC GESTION société par actions simplifiées au capital de 3 000 €uros, dont le siège social est à CHELLES – 27 Avenue Jehan de Chelles, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de MEAUX sous le N° 799 789 813 se sont réunis au dit siège sur la convocation qui leur a été adressée individuellement par lettre simple conformément aux statuts.

L'assemblée est présidée par Monsieur Philippe PETIT.

Le président constate que sont présents l'ensemble des actionnaires représentants 100% du capital.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- Les lettres de convocation
- Le rapport de gestion ainsi que le bilan et le compte de résultat
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée

Le président déclare que les documents requis par les textes ont été adressés aux actionnaires quinze jours avant la date de la présente assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Quitus de sa gestion au président
- Affectation des résultats

Puis, lecture est donnée du rapport de gestion.

ABC GESTION
27 avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél.: 09 81 20 58 75
Siret : 799 789 813 00018
APE/NAF 8211 Z

Après discussion et personne ne demandant plus la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution :
Donner quitus de sa gestion au président et le renouvellement des ses fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution : Affectation des résultats.

Il est décidé d'affecter le résultat de l'année 2023 de – 2 438 € est affecté en report à nouveau, celui-ci sera de 28 643 € après affectation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent Procès-verbal qui a été signé par les actionnaires présents.

Président : Philippe PETIT
SIGNATURE

ABC GESTION
27 avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél.: 09 81 20 58 75
Siret : 799 789 813 00018
APE/NAF 8211 Z

Associé : Mélanie PETIT
SIGNATURE

Associé : Marc TAING
SIGNATURE

Associé : Samuel TA
SIGNATURE

SAS ABC GESTION

27 Avenue Jehan de Chelles

77500 CHELLES

APE : 8211Z Siret : 799 789 813 000 18

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023

ASSEMBLEE GENERALE du 24 juin 2024

Chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire, en conformité aves les dispositions statutaires ainsi que celles du Code de Commerce, afin que vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et vous rendre compte de l'activité de notre société au cours de ce même exercice.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, les documents suivants :

- Les comptes annuels relatifs à l'exercice (le bilan, le compte de résultat et les annexes) ;
- Le texte des résolutions qui seront soumises à votre approbation au cours de cette assemblée ;

I. Etablissement des comptes annuels :

Les comptes qui vous sont présentés ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable et en observant les principes de prudence et de sincérité.

Lesdits comptes sont joins au présent rapport.

II. Rapport d'activité au cours de l'exercice :

- Déclarations administratives :

Les déclarations administratives et sociales ont été régulièrement effectuées au cours de l'exercice et n'appellent pas de commentaires particuliers.

ABC GESTION
27 avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél.: 09 81 20 58 75
Siret : 799 789 813 00018
APE/NAF 8211 Z

PV

III. Présentation des comptes sociaux au 31 décembre 2023

Les comptes sociaux de l'exercice, clos le 31 décembre 2023 présentent les caractéristiques suivantes :

- BILAN

Le total du bilan net s'élève à 177 298 € à fin 2023 contre 185 276 €uros fin 2022 soit une diminution de 7 978 € ce qui représente 4.31 % par rapport à l'exercice 2022 ;

A l'actif :

L'actif net immobilisé est d'un montant de 15 719 € contre 18 128 € en 2022.

Concernant l'actif circulant, nous constatons des créances clients à hauteur de 104 540 € brutes sur lesquelles, nous avons provisionné 51 372 € pour clients douteux ce qui ramène a un net de 53 168 €.
On dispose de disponibilités à hauteur de 106 915 € contre 120 813 € ce qui représente une diminution de 13 898 € soit 11.50 % par rapport à l'exercice 2022.

Au passif : (avant répartition)

Le montant des Capitaux Propres est de 31 943 € après affectation du résultat de 2023. Il se compose des 3 000 € du capital social, de 300 € de réserve légale, de 31 080 € de Report à nouveau et du résultat actuel de – 2 438 €.

En ce qui concerne les postes de Dettes, nous avons souscrit un emprunt en mars 2020 pour faire des travaux d'aménagement au sein des bureaux pour un montant de 20 000 € au 31/12/2023 il reste un capital de 5 562 € ; on constate que nous avons des dettes commerciales à hauteur de 99 481 €uros et un poste « autres dettes » qui concernent des dettes fiscales et sociales à hauteur de 39 043 € dont le compte courant d'associé au 31.12.2023 est créditeur 5 562 €.

ABC GESTION
27 avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél.: 09 81 20 58 75
Siret : 799 789 813 00018
APE/NAF 8211 Z

P1

- COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2023	Exercice 2022	% Variation par rapport à 2021
Chiffre d'affaires	**95 723**	**107 760**	**- 11.17%**
Subvention d'exploitation reçue (CICE) Reprises dépréciations clients Autres produits	48 305 2	69 287 6	-30.15%
Total produits d'exploitation	**144 030**	**177 053**	**-18.65 %**
Autres charges externes	35 119	39 495	-11.08%
Impôts et taxes	3 908	3 741	+4.46 %
Salaires	41 882	50 869	-17.67 %
Charges Sociales	12 865	9 822	+30.98 %
Autres charges	14	26 210	NS
EBE	**50 242**	**46 16**	**+14.39%**
Amortissements	2 463	2 463	NS
Provisions	51 372	44 11	+32.21%
Résultat exploitation	**-3 593**	**-458**	**-91.01%**
Produits financiers	1 178	891	
Charges financières	24	267	
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnels		135	
Impôt sur les bénéfices		0	
Résultat	**-2 438**	**31**	

- SITUATION DE LA SOCIETE :

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, la situation comptable de la société fait ressortir les données suivantes :

- Le résultat net comptable est négatif de -2 438 € après impôt contre un exercice bénéficiaire de + 31 € pour l'exercice précédent, soit une diminution de 2 469 €.

ABC GESTION
27 avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél.: 09 81 20 58 75
Siret : 799 789 813 00018
APE/NAF 8211 Z

PY

- PRESENTATION DES COMPTES :

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.
Les comptes de l'exercice 2023 font apparaître un chiffre d'affaires total de 95 723 € hors taxes et un résultat net comptable négatif de – 2 438 €.

Le détail des comptes est disponible dans le bilan comptable ci-joint et l'annexe aux comptes.

- AFFECTATION DU RESULTAT :

Nous constatons que le résultat présente une perte de – 2 438 € après impôt sur les sociétés et nous vous proposons d'affecter l'intégralité de ce bénéfice au compte Report à Nouveau.

- DIVIDENDES :

Il ne sera procédé à aucune distribution de dividende pour l'exercice.
Nous rappelons qu'au cours des trois derniers exercices qui précédent aucun dividende n'a été distribué.

- <u>Décisions à prendre :</u>

- Approbation des comptes de l'exercice 2023
- Affectation des résultats
- Quitus au président, renouvellement des ses fonctions et approbation de sa rémunération.

Messieurs,

Les projets de résolutions qui vous sont soumis reprennent les principaux points de ce rapport, nous vous remercions de bien vouloir les approuver, comme nous vous remercions de votre confiance et de votre collaboration.

Fait le 24 juin 2024

Le Président.

ABC GESTION
27 avenue Jehan de Chelles
77500 CHELLES
Tél.: 09 81 20 58 75
Siret : 799 789 813 00018
APE/NAF 8211 Z

pp