

A.B.P.S PARTNERS
Société à responsabilité limitée au capital de 3 000 €
10 AV DE LA CREATIVITE 59491 VILLENEUVE D ASCQ
RCS LILLE METROPOLE 501 106 082

PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT

Proposition - Affectation du résultat et des réserves de l'exercice

SITUATION NETTE AVANT AFFECTATION :

Report à nouveau de l'année antérieure : -187 825,36 €

Réserve légale : 300 €

Réserves facultatives : 351 138,91 €

Pertes : -6 804,19 €

Imputation des pertes

La Collectivité des Associés approuve la proposition de la Gérance et décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31/12/2023 s'élevant à 6 804,19 € de la manière suivante :

- Affectation au report à nouveau de l'exercice : 6 804,19 €

SITUATION NETTE APRÈS AFFECTATION :

Report à nouveau : -194 629,55 €

Réserve légale : 300 €

Réserves facultatives : 351 138,91 €

Indication au titre des dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts

La Collectivité des Associés prend acte, pour répondre aux prescriptions de l'Article 243 bis du code général des impôts, qu'au titre des trois derniers exercices, aucun dividende n'a été distribué.

Certifié conforme par la Gérance

A.B.P.S PARTNERS
Société à responsabilité limitée au capital de 3 000 €
10 AV DE LA CREATIVITE 59491 VILLENEUVE D ASCQ
RCS LILLE METROPOLE 501 106 082

RÉSOLUTION D'AFFECTION DU RÉSULTAT

(Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 28/06/2024 de l'exercice clos le 31/12/2023)

Décision - Affectation du résultat et des réserves de l'exercice

SITUATION NETTE AVANT AFFECTATION :

Report à nouveau de l'année antérieure : -187 825,36 €
Réserve légale : 300 €
Réserves facultatives : 351 138,91 €
Pertes : -6 804,19 €

Imputation des pertes

La Collectivité des Associés approuve la proposition de la Gérance et décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31/12/2023 s'élevant à 6 804,19 € de la manière suivante :
- Affectation au report à nouveau de l'exercice : 6 804,19 €

SITUATION NETTE APRÈS AFFECTATION :

Report à nouveau : -194 629,55 €
Réserve légale : 300 €
Réserves facultatives : 351 138,91 €

Indication au titre des dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts

La Collectivité des Associés prend acte, pour répondre aux prescriptions de l'Article 243 bis du code général des impôts, qu'au titre des trois derniers exercices, aucun dividende n'a été distribué.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme par la Gérance

Monsieur Pascal DEFOSSE



SOCIÉTÉ DE CONSEILS ET D'EXPERTISE COMPTABLE
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LILLE

Réception sur rendez-vous

Franck DECOTENIE
Philippe DUPONT

Experts-Comptables associés

SARL ABPS PARTNERS

10 Avenue de la Créativité

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	450		450	450
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	9 950	9 950		451
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	25 610	23 325	2 286	2 286
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	105 100		105 100	105 100
	Créances rattachées à des participations	6 317		6 317	6 317
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		147 428	33 275	114 153	114 604
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				1 433
	Avances et Acomptes versés sur commandes	105		105	105
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	50 579		50 579	36 307
	Autres créances	214 731		214 731	221 543
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				803
	Charges constatées d'avance				58
	TOTAL (III)	265 414		265 414	260 249
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		412 842	33 275	379 567	374 852
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				6 317	6 317
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 000	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	300	300
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	351 139	351 139
	Report à nouveau	(187 825)	(195 677)
	Résultat de l'exercice	(6 804)	7 852
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	159 809	166 614
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)	113	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	200 845	177 106
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	569	569
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 726	8 006
	Dettes fiscales et sociales	13 505	22 557
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	219 758	208 239
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	379 567	374 852
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(6 804,19)	7 851,70
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		219 189	207 669
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		113	
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

			31/12/2023	31/12/2022
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	24 000	24 000	24 000
	Montant net du chiffre d'affaires	24 000	24 000	24 000
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits		11 565	10 150
	Total des produits d'exploitation (1)		35 565	34 150
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock		1 433	
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		18 938	12 199
	Impôts, taxes et versements assimilés		719	34
	Salaires et traitements		16 826	15 270
	Charges sociales du personnel		145	(726)
	Cotisations personnelles de l'exploitant		1 054	(1 479)
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		451	995
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		102	6
	Total des charges d'exploitation (2)		39 667	26 298
RESULTAT D'EXPLOITATION			(4 101)	7 852

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(4 101)	7 852
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(4 101)	7 852
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 703	
	Total des charges exceptionnelles	2 703	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 703)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		35 565	34 150
TOTAL DES CHARGES		42 370	26 298
RESULTAT DE L'EXERCICE		(6 804)	7 852
(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			