COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 01/02/2024

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services		**34 613**	100,00	**25 712**	100,00	**8 901**	34,62
708250 COMMISSION SANS TVA		*34 613*	100,00	*25 712*	100,00	*8 901*	34,62
Chiffres d'Affaires Nets		***34 613***	100,00	***25 712***	100,00	***8 901***	34,62
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits				**0**	0,00		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		***34 613***	100,00	***25 712***	100,00	***8 901***	34,62
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		**17 663**	51,03	**15 210**	59,16	2 453	16,13
613000 LOCATIONS		*8 000*	23,11	*8 000*	31,11		0,00
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		*4 600*	13,29	*4 000*	15,56	*600*	15,00
616100 ASSUR MULTIRISQUES		*874*	2,53			*874*	N/S
622600 HONORAIRES		*2 038*	5,89	*1 840*	7,16	*198*	10,76
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		*178*	0,51	*253*	0,98	*-75*	-29,63
623100 ANNONCES ET INSERTIONS				*204*	0,79	*-204*	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		*84*	0,24			*84*	N/S
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		*595*	1,72	*643*	2,50	*-48*	-7,46
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS		*1 294*	3,74	*270*	1,05	*1 024*	379,26
Impôts, taxes et versements assimilés		**1 775**	5,13	**-469**	-1,81	2 244	478,46
635110 CFE		*341*	0,99	*453*	1,76	*-112*	-24,71
637810 CSG DED		*1 434*	4,14	*-922*	-3,58	*2 356*	255,53
Rémunérations du personnel		**28 000**	80,89	**8 152**	31,71	19 848	243,47
644000 REMUNERATION SL		*14 000*	40,45	*4 076*	15,85	*9 924*	243,47
644001 REMUNERATION RG		*14 000*	40,45	*4 076*	15,85	*9 924*	243,47
Charges sociales		**5 186**	14,98	**-4 016**	-15,61	9 202	229,13
646001 URSSAF SL		*2 593*	7,49	*-5 302*	-20,61	*7 895*	148,91
646002 URSSAF RG		*2 593*	7,49	*1 286*	5,00	*1 307*	101,63
Dotations aux amortissements							
Dotations aux provisions							
Autres charges		**1**	0,00	**1**	0,00		0,00
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE		*1*	0,00	*1*	0,00		0,00
Total des charges d'exploitation		***52 625***	152,04	***18 878***	73,42	***33 747***	178,76
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		***-18 012***	-52,03	***6 835***	26,58	***-24 847***	-363,52
Produits financiers							
Produits exceptionnels							
Charges financières							
Charges exceptionnelles							
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		***-18 012***	-52,03	***6 835***	26,58	***-24 847***	-363,52
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices				**1 025**	3,99	-1 025	-100,00
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES				*1 025*	3,99	*-1 025*	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 01/02/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits	***34 613***	100,00	***25 712***	100,00	***8 901***	34,62
Total des Charges	***52 625***	152,04	***19 903***	77,41	***32 722***	164,41
RÉSULTAT NET	***-18 012*** *Perte*	-52,03	***5 810*** *Bénéfice*	22,60	***-23 822***	-410,01

Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Abcif private

S.A.R.L. au capital de 1.000 Euros
Siège social: 7 avenue Mathias Duval
06130 Grasse
R.C.S. NANTERRE 851733352

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU MERCREDI 12 JUIN 2024
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE DE L'ANNEE 2023

le 12 juin 2024 à 15 heures

Les associés de la société ABCIF PRIVATE, S.A.R.L. au capital de 1 000 €, dont le siège social est à GRASSE (06130) 7 avenue Mathias Duval - se sont réunis au dit siège social sur la convocation qui leur a été adressée.

L'assemblée est présidée par Monsieur Rudy GUETTAF, Co-gérant.

Le Président constate que sont présents :

- Monsieur Sébastien LEGER propriétaire de 40 parts ----------**40 parts (quarante parts sociales)**

- Monsieur Rudy GUETTAF propriétaire de 40 parts ----------**40 parts (quarante parts sociales)**

  TOTAL ----------**80 parts (quatre-vingt parts sociales)**

totalisant la totalité du capital social.

Le Président constate que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président, savoir :

- les lettres de convocation

- la feuille de présence

- les comptes annuels

- le rapport de la gérance

- le rapport spécial de la gérance concernant les conventions règlementées

- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée

Le Président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés 15 jours avant la date de la présente assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant, savoir :

- approbation des comptes et quitus à la gérance

- répartition des résultats

- approbation d'une convention réglementée

La discussion est ouverte, puis plus personne ne demandant la parole les résolutions à l'ordre du jour sont mises au vote des associés.

1ère résolution :

L'assemblée des associés approuve le rapport de gestion de la gérance et les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 et donne à la gérance quitus de sa gestion.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité.

2ème résolution :

L'assemblée approuve la proposition de répartition des résultats qui lui a été présentée.

En conséquence, la perte de l'exercice se montant à 18 012 € :

- dividende revenant aux associés ----------**0 €**
  (Zéro euro)

- report à nouveau 2023……. 0 €
- total avec le report à nouveau existant…….17 530€

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité.

3ème résolution :

La rémunération des gérants est de 14 000 euros chacun

4eme résolution :

Les cotisations sociales des gérants sont prises en charge par Abcif private.

5eme résolution :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire des présentes pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et tous les associés présents.

Les Associés

Sébastien LEGER Rudy GUETTAF





Le président

Rudy GUETTAF



Abcif private

S.A.R.L. au capital de 1.000 Euros
Siège social: 7 avenue Mathias Duval
06130 Grasse
R.C.S. NANTERRE 851733352

RAPPORT DE GESTION DE LA COGERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINIARE DU MERCREDI 12 JUIN 2024

Chers Associés,
Vous avez été convoqués en Assemblée Générale pour le 12 juin 2024 à 15 heures au siège de la société.

Je vous rappelle que cette convocation a pour objet d'approuver les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 dont le total s'élève à 34613 € avec un résultat de -18012 €.

Notre exercice a une durée de douze mois allant du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes tels qu'ils vous sont présentés.

Nous vous remercions de bien vouloir donner quitus pour notre gestion.

Nous vous proposons, eu égard au résultat de l'exercice, d'approuver la proposition de répartition suivante, savoir :

- dividende revenant aux associés : ---------- 0 €

Le report à nouveau est désormais de 17 5**30 €.**

Fait à Grasse, le 12 juin 2024
La Cogérance

Sébastien LEGER **Rudy GUETTAF**

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 — Présenté en Euros — Edité le 01/02/2024

ACTIF

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières					600	1,87
ACTIF IMMOBILISÉ					***600***	1,87
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	2 732		2 732	6,92	2 303	7,19
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	36 744		36 744	93,08	29 109	90,93
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	***39 476***		***39 476***	100,00	***31 412***	98,13
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	**39 476**		**39 476**	100,00	**32 012**	100,00

PASSIF

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	**1 000**	2,53	**1 000**	3,12
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	17 530	44,41	11 720	36,61
Résultat de l'exercice	**-18 012**	-45,62	**5 810**	18,15
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	***518***	1,31	***18 530***	57,88
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 273	3,22	1 154	3,60
Autres dettes	37 686	95,47	12 328	38,51
Produits constatés d'avance				
DETTES	***38 958***	98,69	***13 482***	42,12
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	***39 476***	100,00	***32 012***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Présenté en Euros Edité le 01/02/2024

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services		**34 613**	100,00	**25 712**	100,00	**8 901**	34,62
Chiffres d'Affaires Nets		***34 613***	100,00	***25 712***	100,00	***8 901***	34,62
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits				0	0,00		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		***34 613***	100,00	***25 712***	100,00	***8 901***	34,62
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		17 663	51,03	15 210	59,16	2 453	16,13
Impôts, taxes et versements assimilés		1 775	5,13	-469	-1,81	2 244	478,46
Rémunérations du personnel		28 000	80,89	8 152	31,71	19 848	243,47
Charges sociales		5 186	14,98	-4 016	-15,61	9 202	229,13
Dotations aux amortissements							
Dotations aux provisions							
Autres charges		1	0,00	1	0,00		0,00
Total des charges d'exploitation		***52 625***	152,04	***18 878***	73,42	***33 747***	178,76
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		***-18 012***	-52,03	***6 835***	26,58	***-24 847***	-363,52
Produits financiers							
Produits exceptionnels							
Charges financières							
Charges exceptionnelles							
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		***-18 012***	-52,03	***6 835***	26,58	***-24 847***	-363,52
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices				1 025	3,99	-1 025	-100,00
Total des Produits		***34 613***	100,00	***25 712***	100,00	***8 901***	34,62
Total des Charges		***52 625***	152,04	***19 903***	77,41	***32 722***	164,41
RÉSULTAT NET		***-18 012*** *Perte*	-52,03	***5 810*** *Bénéfice*	22,60	***-23 822***	-410,01
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 01/02/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières					**600**	1,87
275100 DEPOTS VERSES					*600*	1,87
ACTIF IMMOBILISÉ					***600***	1,87
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	**2 732**		**2 732**	6,92	**2 303**	7,19
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER					*2 303*	7,19
445830 ETAT REMBOURSEMENT TAXE SUR C.A. DEMANDE	*2 732*		*2 732*	6,92		
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	**36 744**		**36 744**	93,08	**29 109**	90,93
512100 CAISSE D'EPARGNE	*36 744*		*36 744*	93,08	*29 109*	90,93
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	***39 476***		***39 476***	100,00	***31 412***	98,13
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	**39 476**		**39 476**	100,00	**32 012**	100,00

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 01/02/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	**1 000**	2,53	**1 000**	3,12
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	*1 000*	2,53	*1 000*	3,12
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	**17 530**	44,41	**11 720**	36,61
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	*17 530*	44,41	*11 720*	36,61
Résultat de l'exercice	**-18 012**	-45,62	**5 810**	18,15
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	***518***	1,31	***18 530***	57,88
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	**1 273**	3,22	**1 154**	3,60
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	*1 273*	3,22	*1 154*	3,60
Autres dettes	**37 686**	95,47	**12 328**	38,51
438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	*11 330*	28,70	*3 642*	11,38
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES			*1 025*	3,20
455100 ASSOCIES CPTE COURANT SL	*12 878*	32,62	*3 745*	11,70
455101 ASSOCIES CPTE COURANT RG	*13 478*	34,14	*3 916*	12,23
Produits constatés d'avance				
DETTES	***38 958***	98,69	***13 482***	42,12
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	***39 476***	100,00	***32 012***	100,00