

PONCET ASSETS MANAGEMENT

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros

Siège social : 11, allée Antonia et Jacques Muron - 42600 MONTBRISON

902 472 208 RCS SAINT ETIENNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 22 MAI 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 25 654.24 euros de la manière suivante :

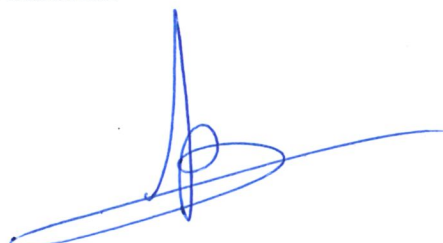
Bénéfice de l'exercice	25 654.24 euros
A la réserve légale	1 283,00euros
Le compte « réserve légale » s'élevant ainsi à 5 341,39 euros	

Solde	24 371,24 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 101 469,92 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

**Certifié conforme
La Gérance**



1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2024
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*06

Désignation de l'entreprise		SARL PONCET ASSETS MANAGEMENT		Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise		22 BIS CHEMIN DU BOUCHET		42600 MONTBRISON		
SIRET		9 0 2 4 7 2 2 0 8 0 0 0 1 3				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 9		
				Exercice N clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 3		
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		
		1		2		
				Net		
				3		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial *	010		012		
	incorporelles { Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028		030		
	Immobilisations financières * (1)	040	103 682	042	103 682	
	Total I (5)	044	103 682	048	103 682	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances { Clients et comptes rattachés *	068	8 730	070	8 730	
		(2) { Autres* (3)	072	154 832	074	154 832
	Valeurs mobilières de placement	080	35 322	082	35 322	
	Disponibilités	084	36 758	086	36 758	
	Charges constatées d'avance *	092		094		
	Total II	096	235 642	098	235 642	
	Total général (I + II)	110	339 324	112	339 324	
PASSIF				Exercice N NET		
				1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	100 000			
	Ecart de réévaluation	124				
	Réserve légale	126	4 058			
	Réserves réglementées *	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	77 099			
	Report à nouveau	134				
	Résultat de l'exercice	136	25 654			
	Subventions d'investissement	137				
	Provisions réglementées	140				
	Total I	142	206 811			
Provisions pour risques et charges		Total II	154	170		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 620			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 1 772)	172	2 552			
	Comptes courants d'associés	173	14 513			
	Autres dettes	175	110 658			
	Produits constatés d'avance	174	3 000			
	Total III	176	132 343			
Total général (I + II + III)		180	339 324			
RENVUIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	152 155	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL PONCET ASSETS MANAGEMENT

Néant ☐ *

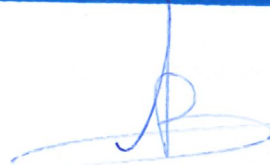
A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018			Exercice N clos le										
							3	1	1	2	2	0	2	3			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209			210										
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons	{	215											
			services *	intracommunautaires		217											
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)										222					
	Production immobilisée*						224										
	Subventions d'exploitation reçues						226										
	Autres produits						230						10 413				
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232						75 692				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234						297				
	Variation de stocks (marchandises)*						236										
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238										
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240										
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)										242		29 560			
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont CFE et CVAE *										243		606		1 267	
	Rémunérations du personnel*						250						11 975				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252										
	Dotations aux amortissements*	(dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI										255					
	Dotations aux provisions						256						170				
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			}	262					2				
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260																
Total des charges d'exploitation (II)							264					43 270					
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270						32 422				
Produits financiers (III)							280						11 985				
Charges financières (V)							294						12 205				
Produits exceptionnels (IV)							290										
Charges exceptionnelles (VI) {							dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347					1 200				
							dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348									
Impôt sur les bénéfices* (VII)							306						5 348				
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)							310						25 654				
B- RÉSULTAT FISCAL							Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2	312					25 654				
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*						316										
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles						318										
	Provisions non déductibles*						322										
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)						324					5 348					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247			Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248				4 654	330		15 234				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249					251							
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998										
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999										
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997									
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986			ZFU -TE (44 octies A)	987											
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981			JEI (44 sexies A)	989												
ZRD (44 terdecies)	127			ZRR (44 quinquies)	138												
Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991			Investissements et souscriptions outre-mer	344												
ZFANG (44 quaterdecies)	345			Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993												
BUD (44 sexdecies)	992																
Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit						346						10 580				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)						655										
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)						643										
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)						645										
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)						647										
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)						648										
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)						641										
	Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)						990										
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)						649										
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS							Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352			35 656	354				
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *							356									
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :												360				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS							Bénéfice col. 1	Déficit col.2	370				35 656	372			

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

ANNEXE COMPTABLE

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL PONCET ASSETS MANAGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS			
DETTE GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
LES EFFECTIFS			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	0		
TRANSFERTS DE CHARGES			
ANNEXES COVID-19			
DETTE LIÉE À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL PONCET ASSETS MANAGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 339 323,80 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 25 654,24 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 06/05/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL PONCET ASSETS MANAGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL PONCET ASSETS MANAGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
CORP.	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL		
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		102 682	1 000
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL	102 682	1 000
TOTAL GENERAL			102 682	1 000

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			103 682	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL		103 682	
TOTAL GENERAL				103 682	



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL PONCET ASSETS MANAGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.			
	Matériel de transport			
	Mat. bureau et informatiq., mob.			
	Emballages récupérables divers			
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer					
Primes de remboursement des obligations					



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL PONCET ASSETS MANAGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
AB INVESTISSEMENT - 2 ROUTE DE VIDRIEUX 42600 LEZIG	2 000	269 054	50,00	31 178
AB PATRIMOINE - 2 ROUTE DE VIDRIEUX 42600 LEZIGNEUX	1 000	-778	50,00	5 813
AB BUSINESS CORP - 2 ROUTE DE VIDRIEUX 42600 LEZIGN	2 000	-880	45,00	-880
LIMITLESS I8MMERSIVE HOUSING - 2 ROUTE DE VIDRIEUX 4	2 000	-922	25,00	-922
AB CONSULTING & EVENTS - 2 ROUTE DE VIDRIEUX 42600 L			50,00	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL PONCET ASSETS MANAGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Informations financières (5)					
Filiales et participations (1)	Observations	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (7) (10)	(Quote-part du capital detenu en % Valuers comptables des titres detenus (8) (9)	Nette
			bilan au 31/12/2023 renseigné	50,00	
AB CONSULTING & EVENTS - 2 ROUTE DE VIDRIEUX 42600 LEZIGNEUX - 953359262	Observations				
			pas de bilan arrêté à ce jour		
	Observations				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS					
1. Filiales non reprises au § A :					
a.	Filiales françaises				
b.	Filiales étrangères				
2. Participations non reprises au § A :					
a.	Dans des sociétés françaises				
b.	Dans des sociétés étrangères				

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro STREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL PONCET ASSETS MANAGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
AC IIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
AC IIF CIRCULANT	Autres créances clients	8 730	8 730	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 952	1 952	
	Etat & autres	555	555	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	152 155	152 155	
Kenvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	170	170	
	Charges constatées d'avance			
	TOTAUX	163 562	163 562	
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL PONCET ASSETS MANAGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	4 230
Autres créances	9 283
Disponibilités	
TOTAL	13 513

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL PONCET ASSETS MANAGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	10 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL PONCET ASSETS MANAGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		1 620	1 620		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		780	780		
Etat & Impôts sur les bénéfices					
autres Taxe sur la valeur ajoutée		1 772	1 772		
collectiv. Obligations cautionnées					
publiques Autres impôts, tax & assimilés					
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		14 513	14 513		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		110 658	110 658		
Dettes représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		3 000	3 000		
TOTAUX		132 343	132 343		

- renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL PONCET ASSETS MANAGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 000
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	3 000

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 620
Dettes fiscales et sociales	780
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	2 400

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL PONCET ASSETS MANAGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

La société PONCET ASSETS MANAGEMENT a consenti à la société AB BUSINESS CORP un abandon de compte courant de 1200 € sur l'exercice clos au 31/12/2023 avec clause de retour a meilleur fortune

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
ABONDON C/C AVEC CLAUSE RETOUR A MEILLEUR FORTUNE	1 200	
TOTAL	1 200	

