ABC & ASSOCIATES SAS
Conseils
58 Avenue Gallieni

93800 Epinay sur Seine

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 84932571700015
NAF (APE) 7022Z
N° Identifiant FR78 849325717
Période du 01/01/25
au 31/12/25
Tenue de compte : EURO

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311224
Capital souscrit non-appelé (I)					
Capital souscrit non-appelé (I)					
Immobilisations incorporelles		**189,61**		**189,61**	**189,61**
Frais d'établissement		189,61		189,61	189,61
Frais d'établissement	*201000*	*189,61*		*189,61*	*189,61*
Frais de développement					
Concessions, brevets, droits simil					
Fonds commercial					
Autres immob. incorporelles					
Avances et acomptes sur immos					
Immobilisations corporelles		**11 751,22**	**10 192,22**	**1 559,00**	**2 185,00**
Terrains					
Constructions					
Installations techn., mat., outil					
Autres immob. corporelles		11 751,22	10 192,22	1 559,00	2 185,00
Matériel de bureau & informatique	*218300*	*11 751,22*		*11 751,22*	*10 422,79*
Amort. MatÃ©riel de bureau & info.	*281830*		*1 187,52*	*-1 187,52*	*-1 187,52*
Amort. MatÃ©riel de bureau&info. te	*281831*		*1 063,20*	*-1 063,20*	*-1 063,20*
Amort. MatÃ• Â©riel de bureau&info.	*281832*		*2 749,99*	*-2 749,99*	*-2 749,99*
Amort. MatÃ• Â©riel de bureau&info.	*281833*		*715,83*	*-715,83*	*-715,83*
Amort. MatÃ• Æ'Ã€Â©riel de bureau&in	*281834*		*4 475,68*	*-4 475,68*	*-2 521,25*
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes					
Immobilisations financières					
Participations selon mise en équi.					
Autres participations					
Créances rattach. à des particip.					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immob. financières					
TOTAL II		**11 940,83**	**10 192,22**	**1 748,61**	**2 374,61**
Stocks et en-cours					
Matières premières & approvision					
En cours de production de biens					
En cours production de services					
Produits intermédiaires & finis					
Marchandises					
Avances & acomptes versés/com.					
Avances & acomptes versés/com.					
Créances		**55 423,11**		**55 423,11**	**34 008,57**
Clients et comptes rattachés		51 480,00		51 480,00	30 597,00
Clients	*411000*	*51 480,00*		*51 480,00*	*30 597,00*
Autres créances		3 943,11		3 943,11	3 411,57

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311224
Etat impÃ• Æ'Ã†â€™Ã• â€ Ã¢â€¬â„¢Ã	*444000*	*1 572,48*		*1 572,48*	*3 000,00*
Tva déd. sur immo à 20%	*445622*	*0,83*		*0,83*	*667,83*
Tva déductible à 10%	*445661*	*0,08*		*0,08*	*0,38*
Tva déductible à 20%	*445662*	*2 049,56*		*2 049,56*	*-257,56*
Tva déductible à 5.5%	*445663*	*3,16*		*3,16*	*0,92*
Crédit de TVA à reporter	*445670*	*317,00*		*317,00*	
Capital souscrit appelé non versé					
Divers		**261 585,68**		**261 585,68**	**276 918,27**
Valeurs mobilières de placement		50 000,00		50 000,00	
Actions	*503000*	*50 000,00*		*50 000,00*	
Disponibilités		211 585,68		211 585,68	276 918,27
Banque en Monnaie locale - 1	*512110*	*211 585,68*		*211 585,68*	*276 918,27*
Charges constatées d'avance					
Charges constatées d'avance					
TOTAL III		**317 008,79**		**317 008,79**	**310 926,84**
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes rembour. d'obligations (IV)					
Primes de rembour. d'obligations					
Ecart de conversion actif (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL (I à VI)		**328 949,62**	**10 192,22**	**318 757,40**	**313 301,45**

Détail des postes				Valeurs nettes	Au 311224
Capital social ou individuel				**1 000,00**	**1 000,00**
Capital social ou individuel				1 000,00	1 000,00
Capital	*101000*			*1 000,00*	*1 000,00*
Primes d'émission, de fusion					
Primes d'émission, de fusion					
Ecart de réévaluation					
Ecart de réévaluation					
Réserves				**100,00**	**100,00**
Réserve légale				100,00	100,00
Réserve légale	*106100*			*100,00*	*100,00*
Rés. statuaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau				**240 331,97**	**246 618,03**
Report à nouveau				240 331,97	246 618,03
Report Ã nouveau (crÃ©diteur)	*110000*			*265 910,25*	*265 910,25*
Report à nouveau (débiteur)	*119000*			*-25 578,28*	*-19 292,22*
Résultat de l'exercice				**1 697,33**	**-6 286,06**
Résultat de l'exercice				1 697,33	-6 286,06
Subventions d'investissement					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Provisions réglementées					
TOTAL (I)				**243 129,30**	**241 431,97**
Produits émissions titres particip.					
Produits émissions titres particip					
Avances conditionnées					
Avances conditionnées					
TOTAL (II)					
Provisions pour risques					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
Provisions pour charges					
TOTAL (III)					
Emprunts obligataires convertibles					

Détail des postes				Valeurs nettes	Au 311224
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts & dettes aup. étab. crédit					
Emprunts & dettes aup. étab. crédit					
Emprunts et dettes financ. divers				**22 878,96**	**32 533,60**
Emprunts et dettes financ. divers				22 878,96	32 533,60
Associés - Comptes courants	*455000*			*22 878,96*	*32 533,60*
Avanc. & acptes reçus/com en cours					
Av. & ac. reçus s/com. en cours					
Dettes fourniss. & cptes rattachés				**34 288,00**	**28 131,05**
Dettes fourniss. & cptes rattachés				34 288,00	28 131,05
Fournisseurs	*401000*			*34 288,00*	*28 131,05*
Dettes fiscales et sociales				**18 461,14**	**11 204,83**
Dettes fiscales et sociales				18 461,14	11 204,83
TVA A dÃ• Æ'Ã†â€™Ã• â€¬Ã€Â©caisser	*445510*			*6 192,00*	*3 948,00*
Tva collectée à 20%	*445712*			*12 269,14*	*7 256,83*
Dettes sur immo. et cptes rattachés					
Dettes sur immo. & cptes rattachés					
Autres dettes					
Autres dettes					
Produits constatés d'avance					
Produits constatés d'avance					
TOTAL (IV)				**75 628,10**	**71 869,48**
Ecarts de conversion passif (V)					
Ecarts de conversion passif					
TOTAL GENERAL (I à V)				**318 757,40**	**313 301,45**

ABC & ASSOCIATES SAS
Conseils
58 Avenue Gallieni

93800 Epinay sur Seine

Soldes intermédiaires

Document fin d'exercice

N° Siret 84932571700015
NAF (APE) 7022Z
N° Identifiant FR78 849325717
Période du 01/01/25
au 31/12/25
Tenue de compte : EURO

Détail des postes				Au 311225	Au 311224
Chiffre d'affaires				**245 581,55**	**220 217,50**
Chiffre d'affaires				245 581,55	220 217,50
Prestations de services	*706000*			*168 781,55*	*220 217,50*
Prestations de Services Export	*706100*			*76 800,00*	
Variation du stock de production					
Consommation					
Achats consommés					
Variation du stock					
Marge sur matière ou commerciale				**245 581,55**	**220 217,50**
Services extérieurs				-226 081,58	-212 111,24
Honoraires	*611000*			*-221 930,75*	*-207 752,10*
Locations immobilières	*613500*			*-4 128,42*	*-4 103,54*
Primes d'assurance	*616000*			*-22,41*	*-255,60*
Autres services extérieurs				-14 788,48	-12 029,09
Fournitures non stockables	*606100*			*-155,33*	*-144,28*
Matériel de bureau & informatique	*606300*			*-1 126,27*	*-567,12*
Honoraires	*622600*				*-93,00*
Frais d'actes et contentieux	*622700*			*-91,90*	*-239,43*
Publicité, publications, relations	*623000*			*-90,17*	*-22,70*
Voyages et déplacements	*625100*			*-7 284,68*	*-4 204,71*
Réceptions	*625700*			*-3 757,88*	*-6 112,24*
Frais postaux et télécom.	*626000*			*-1 742,05*	*-286,01*
Services bancaires et assimilÃ©s	*627000*			*-540,20*	*-359,60*
Transfert de consommations					
Valeur ajoutée				**4 711,49**	**-3 922,83**
Impôt, taxes & versements assi.				-131,56	-1 128,56
Admin. ImpÃ´ts (autres impÃ´ts,...)	*635000*				*-997,00*
Taxe Foncière	*635120*			*-131,56*	*-131,56*
Charges de personnel				-500,00	
Autres charges sociales	*647000*			*-500,00*	
Subventions d'exploitation					
Excédent brut d'exploitation				**4 079,93**	**-5 051,39**
Autres charges de gestion courante				-0,65	
Charges de gestion courante	*658000*			*-0,65*	
Autr. produits de gestion courante					
Charg. exceptionn. sur opér.gest.				-128,00	-234,00
PÃ©nalitÃ©s, amendes fiscales & pÃ©	*671200*			*-128,00*	*-234,00*
Produits exceptionnels/opér. gest.					
Prov. à caract. de charg. d'expl.					
Repr. à caract. de charg. d'expl.					
Transf. de charges d'exploitation					
Transfert charges exceptionnelles					

ABC & ASSOCIATES SAS
Conseils
58 Avenue Gallieni

93800 Epinay sur Seine

Soldes intermédiaires

Document fin d'exercice

N° Siret 84932571700015
NAF (APE) 7022Z
N° Identifiant FR78 849325717
Période du 01/01/25
au 31/12/25
Tenue de compte : EURO

Détail des postes				Au 311225	Au 311224
Excéd. brut d'exploitation corrigé				**3 951,28**	**-5 285,39**
Redevances de crédit bail					
Charges finançières					
Produits financiers					
Charges exceptionn./opér.finan.					
Prod. exceptionnels/opér.finan.					
Prov. financ. classées en trés.					
Repr. financ. classées en trés.					
Particip. salariés impôts/bénéf.				-299,52	
Impôts sur les bénéfices	*695000*			*-299,52*	
Transf. de charges finançières					
Capacité d'autofinancement				**3 651,76**	**-5 285,39**
Charges nettes/cession de valeurs					
Produits nets /cession de valeurs					
Valeurs cptables des élém.actifs					
Produits des cess. d'élém. actifs					
Am.& prov. class. en fonds roul.				-1 954,43	-1 000,67
Dot/amort. immob. incoporelles tel	*681114*			*-1 954,43*	*-1 000,67*
Repr. classées en fonds de roul.					
Résultat net				**1 697,33**	**-6 286,06**

ABC & ASSOCIATES

PROCÈS-VERBAL APPROBATION DES COMPTES 2025

Monsieur Abd-Elghani BELLA

Demeurant 58, Avenue Gallieni 93800 Epinay-sur-Seine,

Associé unique et Président de la société ABC & Associates,

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2025,

A pris les décisions suivantes relatives à :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025
- L'affectation du résultat

PREMIÈRE DÉCISION :

L'Associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et se soldant par un bénéfice de mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente-trois centimes (1 697,33€).
L'Associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés.

DEUXIÈME DÉCISION :

L'Associé unique décide d'affecter, en totalité, le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente-trois centimes (1 697,33€) au compte « report à nouveau ».

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il déclare qu'au titre des trois derniers exercices, aucun dividende n'a été versé à l'Associé unique.
Après affectation du résultat de l'exercice, les capitaux propres de la société s'établiront de la manière suivante :

- L'intégralité aux réserves ordinaires, soit mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente-trois centimes (1 697,33€)

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Fait à Epinay-sur-Seine, le 30 Avril 2026

Abd-Elghani BELLA 