RCS : CLERMONT FERRAND
Code greffe : 6303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00577
Numéro SIREN : 802 416 214
Nom ou dénomination : ABJL

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2023 sous le numéro de dépôt 6394

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : SARL ABJL — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise Centre Commercial Riom Sud 63200 MENETROL — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 80241621400012 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122022 Net 3	N-1 31122021 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA	6394			
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	20 000	AG 18 422	1 578	3 800
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	35 627	AS 18 570	17 057	8 881
	Autres immobilisations corporelles	AT	351 771	AU 234 306	117 465	85 847
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	21 193	BI	21 193	20 477
	TOTAL (II)	BJ	428 590	BK 271 298	157 292	119 005
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	13 341	BM	13 341	14 137
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	890	BY	890	1 233
	Autres créances (3)	BZ	101 212	CA	101 212	92 448
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	176 929	CG	176 929	211 297
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	30 447	CI	30 447	25 996
	TOTAL (III)	CJ	322 819	CK	322 819	345 110
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	751 409	1A 271 298	480 112	464 115

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (0) | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Gérant,

- 8 AOUT 2023

Cegid Quadra

Dossier N° ABJL en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ABJL — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000)	DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	35 498	28 056
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(2 086)	7 442
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	38 913	40 998
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	77 230	99 609
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	131 430	120 670
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	153 136	128 109
	Dettes fiscales et sociales	DY	79 402	74 718
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		10
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	441 199	423 117
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	480 112	464 115

RENVOIS

(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	383 942	345 932
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 480 111.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 168 151.28 Euros et dégageant un déficit de 2 085.54- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 :

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Le montant des engagements à la retraite au 31/12/2022 n'a pas fait l'objet d'une évaluation.

Aucun autre élément significatif de l'exercice ne mérite une information particulière.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	20 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	22 715		12 912
Installations générales agencements aménagements divers	289 189		57 682
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 299		600
TOTAL	316 204		71 194
Prêts, autres immobilisations financières	20 477		716
TOTAL	20 477		716
TOTAL GENERAL	356 681		71 909

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			20 000	20 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			35 627	35 627
Installations générales agencements aménagements divers			346 871	346 871
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 899	4 899
TOTAL			387 397	387 397
Prêts, autres immobilisations financières			21 193	21 193
TOTAL			21 193	21 193
TOTAL GENERAL			428 590	428 590

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	16 200	2 222		18 422
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	13 834	4 736		18 570
Installations générales agencements aménagements divers	203 342	26 660		230 002
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 299	4		4 303
TOTAL	221 476	31 400		252 876
TOTAL GENERAL	237 676	33 622		271 298

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 222				
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 736				
Instal.générales agenc.aménag.divers	26 660				
Matériel de bureau informatique mobilier	4				
TOTAL	31 400				
TOTAL GENERAL	33 622				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	21 193	0-	21 193
Autres créances clients	890	890	
Personnel et comptes rattachés	200	200	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272	272	
Impôts sur les bénéfices	19 088	19 088	
Taxe sur la valeur ajoutée	28 562	28 562	
Groupe et associés	33 157	33 157	
Débiteurs divers	19 934	19 934	
Charges constatées d'avance	30 447	30 447	
TOTAL	153 742	132 549	21 193

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	46	46		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	77 184	19 927	57 257	
Fournisseurs et comptes rattachés	153 136	153 136		
Personnel et comptes rattachés	49 703	49 703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 093	26 093		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 412	3 412		
Autres impôts taxes et assimilés	194	194		
Groupe et associés	131 430	131 430		
TOTAL	441 199	383 942	57 257	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	22 367			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
parts sociales	10.0000	500			500

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Droit entrée	Linéaire	9 ans
Matériel et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Installations et agencements	Linéaire	3 à 15 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	16 993
Total	16 993

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	46
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 039
Dettes fiscales et sociales	24 898
Total	57 983

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	30 447
Total	30 447

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensées

Engagements financiers

Engagements donnés

Néant

Engagements reçus

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				44 320	44 320
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				22 270	22 270
- dotations de l'exercice				8 864	8 864
Total				31 134	31 134
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				24 767	24 767
- exercice				9 587	9 587
Total				34 354	34 354
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				9 587	9 587
- entre 1 et 5 ans				3 995	3 995
Total				13 582	13 582

ABJL
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Centre Commercial RIOM SUD
63200 MENETROL
RCS CLERMONT FERRAND 802 416 214

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 27 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -2 085,54 euros de la manière suivante :

- Imputation sur le poste « Autres Réserves », à hauteur de ---------- 2 085,54 €
  afin d'apurer en totalité ladite perte

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2023

Certifié conforme
La Gérance