RCS : CAHORS
Code greffe : 4601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00268
Numéro SIREN : 533 671 855
Nom ou dénomination : ABG

Ce dépôt a été enregistré le 27/11/2023 sous le numéro de dépôt 3788

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

SARL ABG

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/10/2023

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	11 656,00	11 656,00				
Fonds commercial	92 500,00		92 500,00	16,11	92 500,00	16,26
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 000,00	1 000,00				
Autres immobilisations corporelles	201 285,96	147 913,28	53 372,68	9,29	61 059,61	10,73
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***306 441,96***	***160 569,28***	***145 872,68***	25,40	***153 559,61***	26,99
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	198 904,75	29 835,71	169 069,04	29,44	226 947,02	39,89
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	7 984,00		7 984,00	1,39	14 115,67	2,48
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 108,41		3 108,41	0,54	48,74	0,01
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 593,42		1 593,42	0,28	12 643,35	2,22
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	150 668,64		150 668,64	26,24	100 668,64	17,69
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	95 923,27		95 923,27	16,70	60 958,48	10,71
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***458 182,49***	***29 835,71***	***428 346,78***	74,60	***415 381,90***	73,01
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***764 624,45***	***190 404,99***	***574 219,46***	100,00	***568 941,51***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 — Présenté en Euros — Edité le 16/10/2023

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 150 100,00)	**150 100,00**	26,14	**150 100,00**	26,38
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	15 010,00	2,61	7 763,25	1,36
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	78 427,58	13,66	69 823,44	12,27
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***76 490,47***	13,32	***15 850,89***	2,79
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***320 028,05***	55,73	***243 537,58***	42,81
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	29 153,60	5,08	44 982,30	7,91
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	4 828,96	0,84	2 733,08	0,48
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	68 871,00	11,99	128 164,74	22,53
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 505,94	11,76	78 800,29	13,85
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	18 555,27	3,23	16 592,53	2,92
. Organismes sociaux	37 314,58	6,50	40 378,65	7,10
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 444,00	0,95		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 492,68	2,52	4 489,00	0,79
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 025,38	1,40	4 277,34	0,75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4 986,00	0,88
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***254 191,41***	44,27	***325 403,93***	57,19
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***574 219,46***	100,00	***568 941,51***	100,00

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 574 219,46 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 76 490,47 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/10/2023 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 92 500

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	*92 500*		*92 500*	*%*
Fonds réévalué				*%*
Fonds reçu en apport				*%*
TOTAL	*92 500*		*92 500*	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 306 442

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*104 156*			*104 156*
Immobilisations corporelles	*196 911*	*5 375*		*202 286*
Immobilisations financières				
TOTAL	*301 067*	*5 375*		*306 442*

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 160 569

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*11 656*			*11 656*
Immobilisations corporelles	*135 851*	*13 062*		*148 913*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*147 507*	*13 062*		*160 569*

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	*3 000*	*3 000*	*0*	*3 ans*
Site internet	*8 656*	*8 656*	*0*	*3 ans*
Fonds commercial ab meubles	*92 500*	*0*	*92 500*	*Non amortiss.*
Materiel et outillage	*1 000*	*1 000*	*0*	*3 ans*
Agencements installations dive	*143 792*	*103 761*	*40 031*	*de 5 à 15 ans*
Materiel de transport	*48 488*	*38 168*	*10 320*	*de 3 à 7 ans*
Materiel bureau & informatique	*7 876*	*4 854*	*3 022*	*de 3 à 5 ans*
Mobilier	*1 130*	*1 130*	*0*	*5 ans*
TOTAL	*306 442*	*160 569*	*145 873*	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 12 686

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	*12 686*	*12 686*	
TOTAL	*12 686*	*12 686*	

3.4 - Provisions pour dépréciation = 29 836

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	*21 037*	*8 799*			*29 836*
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
Total	*21 037*	*8 799*			*29 836*

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 150 100

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*1501*	*100,00*	*150 100*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*1501*	*100,00*	*150 100*

4.2 - Etat des dettes = 185 320

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*29 154*	*13 792*	*15 362*	
Dettes financières diverses	*4 829*	*4 829*		
Fournisseurs	*67 506*	*67 506*		
Dettes fiscales & sociales	*83 832*	*83 832*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*185 320*	*169 959*	*15 362*	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 54 530

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	*54 530*
Autres dettes	
TOTAL	*54 530*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

6 - AUTRES INFORMATIONS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 54 530

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	*54 530*
Pers - remuneration s/cp(4282000000)	*6 555*
Personnel - autres charges a p(4286000000)	*12 000*
Org - charges sur cp(4382000000)	*1 223*
Org - charges a payer(4386000000)	*26 752*
Etat charges a payer(4486000000)	*8 000*
TOTAL	*54 530*

ABG
Société à responsabilité limitée au capital de 150 100 euros
Siège social : La Croix Blanche 46130 ST MICHEL LOUBEJOU
RCS CAHORS 533 671 855

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 13 NOVEMBRE 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE
Le 27 NOV. 2023
CAHORS

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 76 490,47 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 76 490,47 euros

Affecté en totalité au compte "autres réserves"
Qui s'élève ainsi à 154 918,05 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 13 NOVEMBRE 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance