RCS : ANGERS
Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01906
Numéro SIREN : 844 694 869
Nom ou dénomination : ABELIA

Ce dépôt a été enregistré le 02/01/2024 sous le numéro de dépôt 113

DOCUMENTS
destinés au GREFFE

ARRIVÉ AU GREFFE DU COMMERCE
LE 22 JAN. 2024

ABELIA

Société à responsabilité limitée
Au capital de 4 500 euros
Siège social : 10 bis rue des Frères Montgolfier
49240 AVRILLE

RCS ANGERS 844 694 869

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 15 DECEMBRE 2023

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 17 358,99 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 17 358,99 euros

A la réserve légale ..... 250,00 euros

Solde ..... 17 108,99 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 69 218,84 euros.

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

Certifié conforme. La Gérance.

Monsieur Samuel FOUGERE

ARRIVÉE LE 02 JAN. 2024

ERIDYA EXPERTISE COMPTABLE

SARL ABELIA

10 bis rue des Frères Montgol

49240 AVRILLE

DOCUMENTS destinés au GREFFE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

1 *Attestation de présentation des comptes*
2 *Intercalaire Analyse de l'activité*
3 *Soldes Intermédiaires de Gestion*
4 *Soldes Intermédiaires 5 périodes*
5 *Tableau des Emplois et Ressources*
6 *Tableau de Financement*
7 *Flux de trésorerie (MBA)*
8 *Chiffres clés de l'entreprise*
9 *Filiales et participations 1*
10 *Intercalaire Comptes annuels*
11 *Bilan Actif*
12 *Bilan Passif*
13 *Compte de Résultat 1/2*
14 *Compte de Résultat 2/2*
15 *Intercalaire Détail des Comptes*
16 *Détail de l'Actif*
17 *Détail du Passif*
18 *Détail du Compte de Résultat*

Certifié conforme à l'original
le 30/12/2023

ZAC de Beuzon - 8 bis Bd de l'Epervière - 49000 ECOUFLANT
tél : 02.41.88.88.80 - Fax : 02.41.81.07.28
Email : contact@eridya.fr - web : http://www.eridya.fr

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

	Etat exprimé en **euros**	31/08/2023 Brut	31/08/2023 Amort. et Dépréc.	31/08/2023 Net	31/08/2022 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	31 990	2 897	29 093	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	147 600		147 600	24 956
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**179 590**	**2 897**	**176 693**	**24 956**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	8 400		8 400	18 000
	Autres créances				6 112
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	28 777		28 777	59 816
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**37 177**		**37 177**	**83 928**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**216 766**	**2 897**	**213 870**	**108 883**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/08/2023	31/08/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	4 500	2 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...	120 144	
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	200	200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	52 110	354
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**17 359**	**51 756**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**194 313**	**54 310**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 259	14 403
	Emprunts et dettes financières divers (3)	4 776	1 500
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	10 213	23 725
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	310	14 946
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**19 557**	**54 573**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**213 870**	**108 883**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	17 358,99	51 755,60
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	19 557	50 320
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Attestation de l'Expert-Comptable - voir l'attestation

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/08/2023 12 mois	31/08/2022 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	80 000		80 000	84 000
	Montant net du chiffre d'affaires	**80 000**		**80 000**	**84 000**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			3	
	Total des produits d'exploitation (1)			**80 003**	**84 000**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			15 827	5 034
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 718	885
	Salaires et traitements			38 728	48 836
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 897	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	1
	Total des charges d'exploitation (2)			**59 171**	**54 756**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**20 832**	**29 244**

SF

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/08/2023	31/08/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**20 832**	**29 244**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 000	
	Total des produits financiers	**5 000**	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	86	177
	Total des charges financières	**86**	**177**
	RESULTAT FINANCIER	**4 914**	**(177)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**25 746**	**29 067**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		52 500
	Total des produits exceptionnels		**52 500**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	45	24 956
	Total des charges exceptionnelles	**45**	**24 956**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(45)**	**27 544**
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	8 342	4 856
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**85 003** **67 644**	**136 500** **84 745**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**17 359**	**51 756**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieures
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

SF