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 : 2013 B 00168
Numéro SIREN : 791 060 320
Nom ou dénomination : ABML

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2023 sous le numéro de dépôt 5924

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

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : EURL ABML — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 9 RUE DU PETIT CLORA 63400 CHAMALIERES — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 79106032000011 — Néant ☐ *

DEPOT N° 5924 DU - 1 AOUT 2023

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122022 Net 3	N-1 31122021 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	30 000	AG 30 000		920
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	55 436	AS 28 339	27 098	19 122
	Autres immobilisations corporelles	AT	277 308	AU 230 778	46 530	62 347
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	250	CV	250	250
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	6 495	BI	6 495	6 495
	TOTAL (II)	BJ	369 489	BK 289 117	80 373	89 134
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	17 247	BM	17 247	14 467
	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		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	640	BY	640	198
	Autres créances (3)	BZ	189 047	CA	189 047	174 154
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	177 852	CG	177 852	206 746
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	3 350	CI	3 350	3 674
	TOTAL (III)	CJ	388 136	CK	388 136	399 239
	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	757 626	1A 289 117	468 509	488 372

COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Gérant,

Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : EURL ABML — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 20 000)	DA	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 000	2 000
	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	117 397	78 593
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(2 124)	38 804
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	137 273	139 397
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	76 927	96 735
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	35 636	66 749
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	115 380	95 806
	Dettes fiscales et sociales	DY	103 121	89 686
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	172	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	331 236	348 975
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	468 509	488 372

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	274 238	272 068
(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 468 508.85 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 026 660.28 Euros et dégageant un déficit de 2 124.01- 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	30 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	39 728		15 708
Installations générales agencements aménagements divers	260 062		3 210
Matériel de transport	3 500		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 536		
TOTAL	313 826		18 918
Autres participations	250		
Prêts, autres immobilisations financières	6 495		
TOTAL	6 745		
TOTAL GENERAL	350 571		18 918

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			30 000	30 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			55 436	55 436
Installations générales agencements aménagements divers			263 272	263 272
Matériel de transport			3 500	3 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 536	10 536
TOTAL			332 744	332 744
Autres participations			250	250
Prêts, autres immobilisations financières			6 495	6 495
TOTAL			6 745	6 745
TOTAL GENERAL			369 489	369 489

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	29 080	920		30 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	20 606	7 733		28 339
Installations générales agencements aménagements divers	200 010	17 957		217 967
Matériel de transport	3 500			3 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 242	1 069		9 311
TOTAL	232 357	26 760		259 117
TOTAL GENERAL	261 438	27 679		289 117

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	920				
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 733				
Instal.générales agenc.aménag.divers	17 957				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 069				
TOTAL	26 760				
TOTAL GENERAL	27 679				

ANNEXE

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

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	6 495		6 495
Autres créances clients	640	640	
Personnel et comptes rattachés	12	12	
Impôts sur les bénéfices	19 913	19 913	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 139	14 139	
Groupe et associés	131 430	131 430	
Débiteurs divers	23 552	23 552	
Charges constatées d'avance	3 350	3 350	
TOTAL	199 532	193 037	6 495

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	20	20		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	76 908	19 910	56 998	
Fournisseurs et comptes rattachés	115 380	115 380		
Personnel et comptes rattachés	66 942	66 942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 896	30 896		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 110	3 110		
Autres impôts taxes et assimilés	2 173	2 173		
Groupe et associés	35 636	35 636		
Autres dettes	172	172		
TOTAL	331 236	274 238	56 998	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 802			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	14 759			

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	100.0000	200			200

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Franchise	Linéaire	9 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 20 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 4 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.

ANNEXE

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

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	18 658
Total	18 658

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 948
Dettes fiscales et sociales	50 208
Total	81 175

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 350
Total	3 350

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensées

Engagements financiers

Engagements donnés

Néant

Engagements reçus

Néant

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				20 208	20 208
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				10 104	10 104
- dotations de l'exercice				5 052	5 052
Total				15 156	15 156
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				13 358	13 358
- exercice				4 998	4 998
Total				18 355	18 355
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				2 915	2 915
Total				2 915	2 915
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				2 045	2 045
Total				2 045	2 045

ABML
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 9 Rue Bernard Palissy
ZI du Brézet
63100 CLERMONT-FERRAND
RCS CLERMONT FERRAND 791 060 320

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 -2 124,01 euros de la manière suivante :

- Imputation sur le compte « Autres Réserves », à hauteur de ---------- 2 124,01 €
  afin d'apurer en totalité ladite perte

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2023

Certifié conforme
La Gérance