ABRIAL SARL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 4 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : ST CYPRIEN (42160), 9 RUE DES PLANTÉES

882 698 087 RCS SAINT ETIENNE

COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant
Guillaume ABRIAL

Signé numériquement par CONNECTIVE NV - Connective eSignatures pour le compte de Guillaume ABRIAL (+33684211851)
Date : 21/05/2024 17:04:29
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé par SMS : 536979

Le Signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci-contre, par l'intermédiaire de la plateforme Connective, au moyen d'un certificat électronique CERTIGNA conforme aux normes RGS et eIDAS.

- COMPTE DE RESULTAT -

ABRIAL SARL

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Total	N-1
Produits d'exploitation	**France**	**Export**		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	204 089		204 089	83 653
Chiffre d'affaires net	**204 089**		**204 089**	**83 653**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				2 093
Autres produits			3	4
Total des produits d'exploitation I (1)			**204 092**	**85 750**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			8 519	9 576
Impôts, taxes et versements assimilés			4 822	3 343
Salaires et traitements			47 454	42 500
Charges sociales			17 148	14 778
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...				8 087
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges			1	19
Total des charges d'exploitations II (2)			**77 944**	**78 303**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**126 148**	**7 447**
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				

- COMPTE DE RESULTAT -

ABRIAL SARL

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Total	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	161	256
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	**161**	**256**
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	**-161**	**-256**
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	**125 987**	**7 191**
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	35 000	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI	**35 000**	
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	485	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	30 440	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII	**30 925**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	**4 075**	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	25 892	
BENEFICE OU PERTE	**104 170**	**7 191**
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :	5 266,00	
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

ABRIAL SARL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 4 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : ST CYPRIEN (42160), 9 RUE DES PLANTÉES

882 698 087 RCS SAINT ETIENNE

COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant
Guillaume ABRIAL

Signé numériquement par CONNECTIVE NV - Connective eSignatures pour le compte de Guillaume ABRIAL (+33684211851)
Date : 21/05/2024 17:04:29
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé par SMS : 536979

Le Signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci-contre, par l'intermédiaire de la plateforme Connective, au moyen d'un certificat électronique CERTIGNA conforme aux normes RGS et eIDAS.

- BILAN ACTIF -

ABRIAL SARL

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				32 803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation evaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	5 000		5 000	6 000
Créances rattachées à participations	26 557		26 557	15 757
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**31 557**		**31 557**	**54 560**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	158 815		158 815	9 000
Autres créances	4 209		4 209	4 755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 915		1 915	9 847
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**164 940**		**164 940**	**23 601**
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	**196 497**		**196 497**	**78 161**
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

ABRIAL SARL

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 4000)	4 000	4 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	400	400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	28 926	21 736
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	104 170	7 191
Situation Nette	**137 496**	**33 326**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**137 496**	**33 326**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit (2)		34 279
Emprunts et dettes financières divers (3)	3 500	3 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 753	2 926
Dettes fiscales et sociales	52 748	4 630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**59 001**	**44 835**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	**196 497**	**78 161**
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an	17 966,00	26 153,00
à moins d'un an	67 187,00	18 682,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

endrix.
OSONS OSER.

ABRIAL SARL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 4 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : ST CYPRIEN (42160), 9 RUE DES PLANTÉES

882 698 087 RCS SAINT ETIENNE

_____

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DE RESULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 15 MAI 2024

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

« TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 104 170 euros en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes depuis la constitution de la société. »

Pour extrait certifié conforme
La gérance
Guillaume ABRIAL

Signé numériquement par CONNECTIVE NV - Connective eSignatures pour le compte de Guillaume ABRIAL (+33684211851)
Date : 21/05/2024 17:04:26
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé par SMS : 536979

Chaque Signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci-contre, par l'intermédiaire de la plateforme Connective qui satisfait aux dispositions de l'article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, au moyen d'un certificat électronique CERTIGNA édité par la société DHIMYOTIS conforme aux normes RGS et eIDAS et figurant sur l'European Union Trusted List publiée par la commission européenne (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/FR).

ABRIAL SARL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 4 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : ST CYPRIEN (42160), 9 RUE DES PLANTÉES

882 698 087 RCS SAINT ETIENNE

COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant
Guillaume ABRIAL

Signé numériquement par CONNECTIVE NV - Connective eSignatures pour le compte de Guillaume ABRIAL (+33684211851)
Date : 21/05/2024 17:04:29
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé par SMS : 536979

Le Signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci-contre, par l'intermédiaire de la plateforme Connective, au moyen d'un certificat électronique CERTIGNA conforme aux normes RGS et eIDAS.

ANNEXE COMPTABLE

ABRIAL SARL

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 196 497€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 104 170€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Informations relatives au bilan

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévues

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Incorporelles (I)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-
Matériel de transport	40 890	-	-	-	40 890	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	**40 890**	**-**	**-**	**-**	**40 890**	**-**
Total Général (I + II)	**40 890**	**-**	**-**	**-**	**40 890**	**-**

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Participations évaluées selon méthode équivalence	-	-	-	-	-	-
Autres participations	21 757	-	-	-	-	31 557
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts & Autres Immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Total Général	**21 757**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31 557**

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Incorporelles	-	-	-	-
Corporelles	8 087	2 363	10 450	-2 363
TOTAL	**8 087**	**2 363**	**10 450**	**-2 363**

Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

Dépréciations :

Dépréciation Actif Immobilisé	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-
Corporelles	-	-	-	-
Financières	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**

Dépréciation Actif Circulant	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Stocks et encours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	-	-	-	-
Autres Actifs	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**

Filiales et Participations :

	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividendes encaissés
Filiales détenues à plus de 50 %										
SCI PGEL	1 000,00	-32 834,57	95,00					12 196,91	-7 333,80	

Autres Participations :

(insérer des lignes par clic droit en fonction du nombres d'autres participations)

	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Dividendes encaissés
Filiales détenues de 10% à 50 %					
AB DIS	4000	4000			

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	151 200
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
	Total	**151 200**

État des Créances :

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		26 557	-	26 557
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		-	-	-
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		158 815	158 815	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		1 553	1 553	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	293	293	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		-	-	-
	Totaux	**187 219**	**160 662**	**26 557**

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

Valeurs Mobilières de Placement	N	N - 1
Valeurs Mobilières de Placement	-	-
Banques	1 915	9 847
Total	**1 915**	**9 847**

PASSIF

Capitaux propres :

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	4 000				4 000
Réserve légale	400				400
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	21 736				28 926
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	7 191				103 092

Provisions pour Risques et Charges :

PROVISIONS	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
Provisions pour litiges	-	-	-	-
Provisions pour garanties données aux clients	-	-	-	-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	-	-	-	-
Provisions pour pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Provisions pour impôts	-	-	-	-
Provisions pour renouvellement des immos	-	-	-	-
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	-	-	-	-
Provision pour charges soc. et fisc. sur congés à payer	-	-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAUX	-	-	-	-

État des Dettes :

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	26 153	8 186	17 966	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	2 753	2 753	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	26 970	26 970	-	-
T.V.A.	26 856	26 856	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	3 500	3 500	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	**86 231**	**68 265**	**17 966**	**-**

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	1 352
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	1 553
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
	Total	**2 905**

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

		CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises		-	-	-
Production	Biens	-	-	-
	Services	204 089	-	204 089
Chiffre d'affaires total		**204 089**	**-**	**204 089**

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat Courant	125 987			
Résultat Exceptionnel	4 075			
Total	**130 062**	**-**	**-**	**-**