Bordereau attestant l'exactitude des informations - VILLEFRANCHE - TARARE - 6903 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 01/07/2024 - B2024/003608 - 2015 B 00522 - 813 598 174 - ABILOM

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2023

Désignation de l'entreprise : SARL ABILOM — 305 rue Gabriel Voisin — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

SIRET : 8 1 3 5 9 8 1 7 4 0 0 0 3 1

Copie certifiée conforme à l'original

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 30092023 Net 3	Exercice N-1 clos le 30092022 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010		012		
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014	41 688	016 41 688		
	Immobilisations corporelles*	028	11 865	030 7 685	4 180	5 501
	Immobilisations financières* (1)	040		042		
	Total I (5)	044	**53 553**	048 **49 373**	**4 180**	**5 501**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	STOCKS — Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	131 391	070	131 391	104 289
	Créances (2) — Autres * (3)	072	73 989	074	73 989	80 481
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	164 772	086	164 772	100 529
	Charges constatées d'avance *	092	2 684	094	2 684	3 610
	Total II	096	**372 836**	098	**372 836**	**288 909**
	Total général (I + II)	110	**426 389**	112 **49 373**	**377 016**	**294 409**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	2 000	2 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	200	200
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	76 994	93 802
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	**7 552**	**25 193**
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**86 747**	**121 194**
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	90 333	14 381
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169)	172	176 058	102 478
	Produits constatés d'avance	174	23 878	56 356
	Total III	176	**290 270**	**173 215**
	Total général (I + II + III)	180	**377 016**	**294 409**

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 351
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **377 016** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 352 058** euros et un total **charges** de **1 344 506** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **7 552** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ABILOM

Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique
au capital de 2.000 €
Siège social : 305 rue Gabriel Voisin
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
813 598 174 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023 ADOPTEE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE 29 MARS 2024

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 Septembre 2023, s'élevant à (+) 7.552 €, en totalité au poste « Autres Réserves ».

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au titre des trois exercices précédents :

Exercice clos le	Dividende global	Dividende par part
30 septembre 2020	50.000 €	25 €
30 septembre 2021	40.000 €	20 €
30 septembre 2022	42.000 €	21 €

Certifié conforme,
La Gérance.