Bordereau attestant l'exactitude des informations - AURILLAC - 1501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 05/08/2024 - B2024/001912 - 2020 B 00016 - 880 639 257 - AB Wellness

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 - SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

cerfa

N°15949*06

Désignation de l'entreprise : SARL AB WELLNESS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : Zone de Comblat le Chateau 15800 VIC-SUR-CERE — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 8 8 0 6 3 9 2 5 7 0 0 0 1 8 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2023

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé TOTAL (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	50 100	AG	33 971	16 129
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	54 146	AS	29 649	24 497
	Autres immobilisations corporelles	AT	57 293	AU	25 154	32 139
	Immobilisations en cours	AV	72 720	AW		72 720
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	15 290	BI		15 290
	TOTAL (II)	BJ	249 549	BK	88 773	160 776
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	1 830	BM		1 830
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	909 610	BU		909 610
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	43 592	BW		43 592
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	411 308	BY	35 703	375 605
	Autres créances (3)	BZ	69 105	CA		69 105
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	331 545	CG		331 545
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	219 396	CI		219 396
	TOTAL (III)	CJ	1 986 386	CK	35 703	1 950 684
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	2 235 935	1A	124 476	2 111 460

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP | (3) Part à plus d'1 an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 - SD 2024
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AB WELLNESS — Néant ☐ *

				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)		DA	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)*	(dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)		DD	1 000
	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	189 744
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	77 139
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	277 882
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	22 142
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	22 142
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	1 114 424
	Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs EI)	DV	273 953
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	266 063
	Dettes fiscales et sociales		DY	101 432
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	55 563
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	1 811 436
	Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 111 460

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		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	1 614 470
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	825 000

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

IMMOB. CORPORELLES

ABW - SARL AB WELLNESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	CADRE A IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**			
INCORPOR	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**	47 600		2 500
CORPORELLES	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
CORPORELLES		Sur sol d'autrui			
CORPORELLES		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
CORPORELLES	Installations techniques, matériel & outillage industriels		36 396		17 750
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	31 694		1 704
CORPORELLES		Matériel de transport	5 525		
CORPORELLES		Matériel de bureau & mobilier informatique	12 238		6 132
CORPORELLES		Emballages récupérables & divers			
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		41 238		31 482
CORPORELLES	Avances et acomptes				
		TOTAL	127 091		57 068
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
FINANCIERES	Autres titres immobilisés				
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		15 290		
		TOTAL	15 290		
		TOTAL GENERAL	189 981		59 568

	CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**				
INCORPOR.	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**			50 100	
CORPORELLES	Terrains					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
CORPORELLES		Sur sol d'autrui				
CORPORELLES		Inst. gal. agen. amé. cons				
CORPORELLES	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				54 146	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			33 398	
CORPORELLES		Matériel de transport			5 525	
CORPORELLES		Mat. bureau, inform., mobilier			18 370	
CORPORELLES		Emb. récupérables & divers				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				72 720	
CORPORELLES	Avances et acomptes					
		TOTAL			184 159	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
FINANCIERES	Autres participations					
FINANCIERES	Autres titres immobilisés					
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières				15 290	
		TOTAL			15 290	
		TOTAL GENERAL			249 549	

AMORTISSEMENTS

En Euro

CADRE A **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		18 614	15 357		33 971
	TOTAL	18 614	15 357		33 971
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		10 365	19 283		29 649
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	8 582	5 637		14 219
	Matériel de transport	688	1 105		1 793
	Mat. bureau et informatiq., mob.	5 835	3 306		9 142
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	25 470	29 332		54 802
	TOTAL GENERAL	**44 084**	**44 689**		**88 773**

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
	TOTAL							
Terrains								
A. Immo. corp. Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	**Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices**	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES



ABW - SARL AB WELLNESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	15 290		15 290
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	42 843		42 843
	Autres créances clients	368 465	368 465	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 227	1 227	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	51 812	51 812	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	7 029	7 029	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	9 037	9 037	
	Charges constatées d'avance	219 396	219 396	
	TOTAUX	**715 100**	**656 967**	**58 133**

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

ETAT DES DETTES

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	**1 114 424**	**917 458**	**196 965**	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	**266 063**	**266 063**		
Personnel & comptes rattachés	**11 622**	**11 622**		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	**3 081**	**3 081**		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	**71 694**	**71 694**		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	**15 036**	**15 036**		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	**273 953**	**273 953**		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	**55 563**	**55 563**		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**1 811 436**	**1 614 470**	**196 965**	

Renvois

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exer. 86 157

(2) Montant divers emprunts, dett/associés 268 994

« AB WELLNESS »
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : Zone de Comblât le Château
15800 VIC-SUR-CERE
RCS Aurillac 880 639 257

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 juin 2024

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 77.139 euros, approuve la proposition de la gérance et décide de l'affecter en totalité au compte « Autres Réserves » qui s'élève ainsi à 266.883 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent à 277.882 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 31/12/2020
150.000 euros soit 150 euros par part
Dividendes éligibles à la réfaction de 40% : 142.500 euros.

- Exercice clos le 31/12/2021
260.000 euros soit 260 euros par part
Dividendes éligibles à la réfaction de 40% : 247.000 euros.

- Exercice clos le 31/12/2022
Aucun dividende.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR COPIE CONFORME
LA GERANCE