Bordereau attestant l'exactitude des informations - CLERMONT FERRAND - 6303 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/08/2024 - 8347 - 2014 B 00577 - 802 416 214 - ABJL

(1) BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SARL ABJL — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise Centre Commercial Riom Sud 63200 MENETROL — Durée de l'exercice précédent* 12
Numéro SIRET* 80241621400012 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

BROUILLON

- 7 AOUT 2024

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122023 Net 3	N-1 31122022 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	20 000	AG 20 000		1 578
	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	42 727	AS 23 852	18 875	17 057
	Autres immobilisations corporelles	AT	351 771	AU 263 232	88 539	117 465
	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		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	21 193	BI	21 193	21 193
	TOTAL (II)	BJ	435 690	BK 307 084	128 606	157 292
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	13 048	BM	13 048	13 341
	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	9 405	BY	9 405	890
	Autres créances (3)	BZ	154 826	CA	154 826	101 212
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	157 355	CG	157 355	176 929
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	3 645	CI	3 645	30 447
	TOTAL (III)	CJ	338 279	CK	338 279	322 819
	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	773 969	1A 307 084	466 885	480 112

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 21 193 | (3) Part à plus d'un an : CR

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

COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Gérant,

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Quadra

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : SARL ABJL — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000)	DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	500	500
	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	33 413	35 498
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(2 543)	(2 086)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	36 369	38 913
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	68 324	77 230
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	148 136	131 430
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	123 971	153 136
	Dettes fiscales et sociales	DY	90 086	79 402
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	430 516	441 199
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	466 885	480 112

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	386 008	383 942
(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 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 466 885.26 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 371 507.76 Euros et dégageant un déficit de 2 543.44- Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	20 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	35 627		7 100
Installations générales agencements aménagements divers	346 871		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 899		
TOTAL	387 397		7 100
Prêts, autres immobilisations financières	21 193		
TOTAL	21 193		
TOTAL GENERAL	428 590		7 100

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			20 000	20 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			42 727	42 727
Installations générales agencements aménagements divers			346 871	346 871
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 899	4 899
TOTAL			394 497	394 497
Prêts, autres immobilisations financières			21 193	21 193
TOTAL			21 193	21 193
TOTAL GENERAL			435 690	435 690

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	18 422	1 578		20 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	18 570	5 282		23 852
Installations générales agencements aménagements divers	230 002	28 726		258 728
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 303	200		4 503
TOTAL	252 876	34 208		287 084
TOTAL GENERAL	271 298	35 786		307 084

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 578				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 282				
Instal.générales agenc.aménag.divers	28 726				
Matériel de bureau informatique mobilier	200				
TOTAL	34 208				
TOTAL GENERAL	35 786				

ANNEXE

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

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	21 193	21 193	
Autres créances clients	9 405	9 405	
Personnel et comptes rattachés	2 172	2 172	
Impôts sur les bénéfices	21 488	21 488	
Taxe sur la valeur ajoutée	19 148	19 148	
Groupe et associés	60 659	60 659	
Débiteurs divers	51 360	51 360	
Charges constatées d'avance	3 645	3 645	
TOTAL	189 069	189 069	

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	80	80		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	68 244	23 736	44 508	
Fournisseurs et comptes rattachés	123 971	123 971		
Personnel et comptes rattachés	56 778	56 778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 145	28 145		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 889	4 889		
Autres impôts taxes et assimilés	274	274		
Groupe et associés	148 136	148 136		
TOTAL	430 516	386 008	44 508	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 987			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 927			

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	10.0000	500			500

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Droit entrée	Linéaire	9 ans
Matériel et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Installations et agencements	Linéaire	3 à 15 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 5 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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	20 074
Total	20 074

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	80
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 986
Dettes fiscales et sociales	32 463
Total	80 529

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 645
Total	3 645

ANNEXE

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

- 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				44 320	44 320
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				31 134	31 134
- dotations de l'exercice				8 864	8 864
Total				39 998	39 998
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				34 354	34 354
- exercice				9 587	9 587
Total				43 942	43 942
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				3 995	3 995
Total				3 995	3 995

ABJL
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Centre Commercial RIOM SUD
63200 MENETROL
RCS CLERMONT FERRAND 802 416 214

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -2 543,44 euros de la manière suivante :

- Imputation sur le poste « Autres Réserves », à hauteur de---------- 2 543,44 €
  afin d'apurer en totalité ladite perte

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2024

Certifié conforme
La Gérance