Bordereau attestant l'exactitude des informations - CLERMONT FERRAND - 6303 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 30/08/2024 - 10145 - 2013 B 01228 - 798 421 137 - ABIES-BOIS

N° 2050-SD2024

① BILAN - ACTIF

DEPOT 10145

Désignation de l'entreprise : ABIES-BOIS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : 1 ZAC Les Gournets 63660 SAINT ANTHEME — DU 30 AOUT 2024 — Durée de l'exercice précédent *

Numéro SIRET* 79842113700018 — Néant * ☐

Exercice N clos le, 31/12/2023

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	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		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	18 597	AO		18 597
	Constructions	AP	329 365	AQ	129 083	200 282
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 070 958	AS	197 555	873 404
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	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	4 117	BE		4 117
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	7 042	BI		7 042
	TOTAL (II)	BJ	1 430 079	BK	326 638	1 103 441
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	89 300	BM		89 300
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	146 100	BS		146 100
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	250 233	BY		250 233
	Autres créances (3)	BZ	22 672	CA		22 672
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	98 688	CG		98 688
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	606 993	CK		606 993
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 037 072	1A	326 638	1 710 434

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 :

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

© Sage

N° 2051-SD2024

② BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : ABIES-BOIS — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 30 000)	DA	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	3 000
	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	
	Report à nouveau	DH	137 245
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(49 921)
	Subventions d'investissement	DJ	93 760
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	214 084
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	604 781
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	166 675
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	519 005
	Dettes fiscales et sociales	DY	85 031
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	120 857
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	1 496 351
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 710 434

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart 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	1 025 158
(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.

© Sage

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : ABIES-BOIS — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D' EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC	
	Production vendue biens *	FD	789 584	FE	FF	789 584
	Production vendue services*	FG	199 921	FH	FI	199 921
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	989 505	FK	FL	989 505
	Production stockée*				FM	5 400
	Production immobilisée*				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	4 000
	Autres produits (1) (11)				FQ	15
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	998 919
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	359 108
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(800)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	222 045
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	7 512
	Salaires et traitements*				FY	322 463
	Charges sociales (10)				FZ	64 273
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — dotations aux amortissements* (dont amortissement fonds de commerce)	HS			GA	105 002
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — dotations aux provisions				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	28
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 079 632
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(80 712)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	3
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
	Total des produits financiers (V)				GP	3
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	10 243
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	10 243
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(10 240)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(90 952)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

© Sage

JR

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2024

Désignation de l'entreprise ABIES-BOIS — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	147
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	324 737
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	324 884
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	284 781
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	284 781
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	40 103
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	(928)
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	1 323 807
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	1 373 728
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(49 921)

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit - bail mobilier *	HP	14 480
	- Crédit - bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	4 000
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — facultatives A6		
	obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
REPRISE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		28 687
VENTE MATERIEL	284 781	296 050
ECART REGLEMENT ZIMMER		147

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

© Sage

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

EURL ABIES-BOIS

Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Au capital de 30 000 euros

Siège social : ZAC les Gournets – 63660 SAINT-ANTHEME

R.C.S. Clermont-Ferrand : 798 421 137

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

ANNEXE

PRINCIPES GENERAUX

L'EURL ABIES-BOIS fait de l'exploitation forestière.

Les principes comptables ont été appliqués dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base que sont :
- la continuité d'exploitation,
- la permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- l'indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Sur cet exercice, il n'y pas eu de changement de méthode comptable.

METHODES APPLIQUEES AUX DIFFERENTS POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT

a) *Immobilisations incorporelles et corporelles.*
Comme tous les actifs, un actif incorporel est un élément identifiable du patrimoine de l'entreprise. Un actif incorporel est un actif non monétaire sans substance physique.
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Leurs amortissements sont pratiqués suivant le mode linéaire, sur les principales durées d'utilité économique estimées des immobilisations correspondantes.

b) *Les autres immobilisations financières* sont constitués principalement de dépôts et cautionnement.

c) *Stocks et en cours de production.*
Les stocks de marchandises et matières premières sont évalués au dernier prix d'achat connu.
Les stocks et en cours de production sont évalués au coût de production.
Les charges financières sont toujours exclues de la valorisation des stocks.
Une provision pour dépréciation peut être constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

d) *Créances et dettes.*
Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale en euros. Une provision pour dépréciation peut être constituée lorsque la solvabilité d'un client apparaît douteuse.

e) *Provisions pour risques et charges.*
Une provision pour risques et charges est un passif dont le montant ou l'échéance ne sont pas fixés de façon précise. C'est une obligation de l'entreprise à l'égard d'un tiers à la date de clôture dont il est

probable qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Il est possible d'estimer de manière fiable cette sortie de ressources.

f) *Opérations en devises.*
Néant.

g) *Evénement significatif.*
Néant.

NOTES SUR LE BILAN (en Euros)

a) *Immobilisations*

déc-2023	Ouverture	Augmentation	Diminution	Clôture
Immobilisations corporelles				
Terrain	18 597			18 597
Bâtiment	289 746		8 208	281 538
Installations générales	47 827			47 827
Matériel et outillage	976 870	516 542	422 454	1 070 958
Total	**1 333 040**	**516 542**	**430 662**	**1 418 920**
Amortissements des immobilisations corporelles				
Bâtiment	109 781	11 204		120 985
Installations générales	4 750	3 348		8 098
Matériel et outillage	242 877	90 450	135 772	197 555
Total	**357 408**	**105 002**	**135 772**	**326 638**
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés, dépôts et cautions	11 144	15		11 159

b) *Actif circulant et Dettes*

	déc-23	déc-22
Stock		
Matières + Produits finis	235 400	229 200
Clients		
Clients et comptes rattachés	250 233	214 379
Provisions pour dépréciations		
Dettes		
Emprunts et dettes assimilés	771 456	698 882
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519 005	493 043
Autres dettes	205 888	122 330
Total	**1 496 351**	**1 314 254**

JR

c) *Capitaux propres*

déc-2023	Capitaux propres à l'ouverture	Prélèvements et affectations du résultat	Résultat de l'exercice	Augmentation de capital	Capitaux propres à la clôture
Capital	30 000				30 000
Réserve légale	3 000				3 000
Report à nouveau	131 983	5 262			137 245
Résultat de l'exercice N-1	5 262	-5 262			
Résultat de l'exercice 2023			-49 921		-49 921
Total	**170 245**	**0**	**-49 921**	**0**	**120 324**

Au 31 décembre 2023, le capital de la société est composé de 300 parts d'une valeur nominale de 100 euros, soit 30 000 euros.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Résultat exceptionnel (en euros)

Déc-2023	Charges	Produits
Quote-part des subventions d'investissement		28 687
Vente Immobilisations	284 781	296 050

AUTRES INFORMATIONS

L'effectif moyen de la société est de 13 personnes.

Le 01 avril 2024

Le gérant

Joël RUIZ

EURL ABIES-BOIS

Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Au capital de 30 000 euros

Siège social : ZAC les Gournets – 63660 SAINT-ANTHEME

R.C.S. Clermont-Ferrand : 798 421 137

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale constituée de l'associé unique prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaitre une perte de 49 920,96 euros, que l'associé unique décide d'affecter au compte « Report à nouveau », ainsi ramené à 87 323,59 euros.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Fait à Saint-Anthème

Le 01 avril 2024

