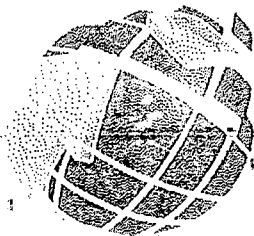


Bordereau attestant l'exactitude des informations - AUCH - 3201 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 02/08/2024 - 3114 - 1999 B 00153 - 423 615 582 - AABLM SARL

3311.4



PADIE
CONSEILS
EXPERT COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

SARL AABLM

Route D AGEN
RN 21
32000 AUCH

APE : 4520B
SIRET : 42361558200032

Comptes annuels certifiés conformes
à l'original
le Gérant
Jean Marc Favard

CABINET PADIE

Société d'Expertise Comptable
Inscrite au tableau de l'ordre de Toulouse

25 Rue Voltaire
32000 MONTAUBAN



Désignation de l'entreprise : SARL AABLM		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *						
Adresse de l'entreprise : Route DAGEN 32000 AUCH		Durée de l'exercice précédent *						
Numéro SIRET * 4 2 3 6 1 5 8 2 0 0 0 3 2		Néant ☐						
		Exercice N, clos le 30062023						
		N-1 30062022						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	47 595	47 595		
		Fonds commercial (I)	AE	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	2 170	2 170		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AC	1 957	1 957		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	145 339	101 744	43 595	17 190
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	484 051	311 280	172 771	174 140
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	1 425		1 425	1 390
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
Autres titres immobilisés		BD	BE	324		324	324	
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *		BH	BI	7 214		7 214	4 941	
TOTAL (II)		BJ	BK	690 074	464 746	225 329	197 986	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO	25 722		25 722	16 499
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	2 518 997	561 532	1 957 465	1 251 125
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	1 500		1 500	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	570 939	1 306	569 633	53 040
		Autres créances (3)	BZ	CA	360 526		360 526	59 986
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	268 500		268 500	206 780	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI					
	TOTAL (III)	CJ	CK	3 746 183	562 838	3 183 345	1 589 122	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
Comptes de régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	4 436 257	1 027 583	3 408 674	1 787 108	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobili- sations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SARL AABLM		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	* Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 50 000)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	693 496	653 444
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	102 321	40 052
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	850 818	748 496
	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	379 977	508 631
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	515 766	249 307
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 482 807	243 665
	Dettes fiscales et sociales	DY	145 083	33 440
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	34 224	3 568
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	2 557 856	1 038 611
Ecart de conversion passif * (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	3 408 674	1 787 108
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 355 454	1 038 611
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	3 947	8 631	



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 3 408 674 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 5 391 056 euros et un total charges de 5 288 734 euros, dégageant ainsi un résultat de 102 321 euros.

L'exercice considéré débute le 01/07/2022 et finit le 30/06/2023.
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.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	49 765					49 765
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	49 765					49 765
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	1 957					1 957
	Instal technique, matériel outillage industriels	106 726		38 614			145 339
	Instal., agencement, aménagement divers	65 989		23 777			89 766
	Matériel de transport	356 838		16 331			373 169
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	21 116					21 116
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	552 626		78 721			631 347
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 390		35			1 425
	Autres titres immobilisés	324					324
	Prêts et autres immobilisations financières	4 941		2 273			7 214
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 655		2 308			8 963
TOTAL		609 046		81 029			690 074

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49 765			49 765
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	49 765			49 765
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	1 957			1 957
Instal technique, matériel outillage industriels	89 536	12 209		101 744
Autres Instal., agencement, aménagement divers	62 123	1 692		63 815
Matériel de transport	189 941	38 597		228 538
Matériel de bureau, mobilier	17 739	1 188		18 927
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	361 295	53 686		414 981
TOTAL	411 060	53 686		464 746

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises		
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agencet aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Capital social

		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 250,00	40,0000	50 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 250,00	40,0000	50 000,00

Effectif moyen

		30/06/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		4	
	Ouvriers			
	TOTAL		4	

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	431 532	130 000		561 532
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients	1 306			1 306
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	432 838	130 000		562 838
TOTAL GENERAL		432 838	130 000		562 838
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			130 000		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CRÉANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	7 214	7 214	
	Clients douteux ou litigieux	1 567	1 567	
	Autres créances clients	569 371	569 371	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 878	1 878	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	66 440	66 440	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	167 500	167 500	
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	124 708	124 708	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		938 679	938 679	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	3 947	3 947		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	376 029	173 627	202 402	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 482 807	1 482 807		
	Personnel et comptes rattachés	21 416	21 416		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85 255	85 255		
	Impôts sur les bénéfices	25 576	25 576		
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 196	10 196		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 639	2 639		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	515 766	515 766		
	Autres dettes	34 224	34 224		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		2 557 856	2 355 454	202 402	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		99 197			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		515 766			

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/06/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2023
Capital social	50 000				50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	5 000				5 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	653 444	40 052			693 496
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	40 052	(40 052)		102 321	102 321
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	748 496			102 321	850 818

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 748 496

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 748 496

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 102 321

AABLM SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : ROUTE D'AGEN
RN 21
32000 AUCH
423 615 582 RCS AUCH

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 décembre 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 102 321 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

102 321 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 795 817 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 décembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

