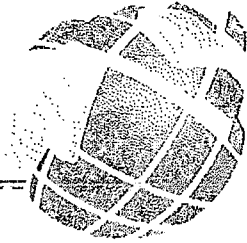


Bordereau attestant l'exactitude des informations - AUCH - 3201 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 23/08/2024 - 3595 - 1999 B 00153 - 423 615 582 - AABLM SARL

B 3595



PADIE
CONSEILS
EXPERT COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

SARL AABLM

Route D AGEN
RN 21
32000 AUCH

APE : 4520B
SIRET : 42361558200032

Certifié conforme à l'original


CABINET PADIE

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

25 Rue Voltaire

82000 MONTAUBAN



Désignation de l'entreprise : SARL AABLM		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : Route D AGEN		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 4 2 3 6 1 5 5 8 2 0 0 0 3 2		Néant ☐ *							
		Exercice N clos le. 30062022							
		N-1 30062021							
		Brut 1							
		Amortissements, provisions 2							
		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	47 595	AG	47 595			
		Fonds commercial (I)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	2 170	AK	2 170			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP	1 957	AQ	1 957			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	106 726	AS	89 536	17 190	14 518	
		Autres immobilisations corporelles	AT	443 943	AU	269 803	174 140	215 152	
		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	1 390	CV		1 390	1 369
			Créances rattachées à des participations	BB		BC			
			Autres titres immobilisés	BD	324	BE		324	324
			Prêts	BF		BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	4 941	BI		4 941	2 478
TOTAL (II)		BJ	609 046	BK	411 060	197 986	233 841		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN	16 499	BO		16 499	14 053	
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
	CREANCES	Marchandises	BT	1 682 657	BU	431 532	1 251 125	995 666	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	54 346	BY	1 306	53 040	21 528	
	DIVERS	Autres créances (3)	BZ	59 986	CA		59 986	29 893	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	206 780	CG		206 780	520 056		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 692	CI		1 692	1 902		
	TOTAL (III)	CJ	2 021 960	CK	432 838	1 589 122	1 583 098		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	2 631 005	IA	843 898	1 787 108	1 816 939		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	4 941	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		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			
	Ecarts 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'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	653 444	605 196	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	40 052	48 249	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	748 496	708 444	
	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	508 631	503 023	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	249 307	232 478	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		5 294	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	243 665	312 929	
	Dettes fiscales et sociales	DY	33 440	52 784	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	3 568	1 986	
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	1 038 611	1 108 495		
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 787 108	1 816 939	
RENOIS	(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	1 038 611	1 103 201		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	8 631	3 023		

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

Etats financiers au 30/06/2022

Annexes

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 1 787 108 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 1 733 019 euros et un total **charges** de 1 692 967 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 40 052 euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2021** et finit le **30/06/2022**.
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

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2022
			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. agencement aménagement	1 957					1 957
	Instal technique, matériel outillage industriels	94 453		12 273			106 726
	Instal., agencement, aménagement divers	63 781		2 208			65 989
	Matériel de transport	355 838		1 000			356 838
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	20 543		572			21 116
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	536 572		16 053			552 626
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 369		21			1 390
	Autres titres immobilisés	324					324
	Prêts et autres immobilisations financières	2 478		2 463			4 941
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 171		2 484			6 655
TOTAL		590 508		18 538			609 046

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2022
		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	79 935	9 601		89 536
Autres Instal., agencement, aménagement divers	61 324	799		62 123
Matériel de transport	147 263	42 678		189 941
Matériel de bureau, mobilier	16 424	1 315		17 739
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	306 903	54 393		361 295
TOTAL	356 667	54 393		411 060

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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 Agenct 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

		30/06/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				50 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice				50 000,00

Effectif moyen

		30/06/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL			

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2022
PROVISIONS REGLEMEENTES	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 REGLEMEENTES					
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				
	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					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	437 592		6 060	431 532
	Sur comptes clients	1 306			1 306
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	438 898		6 060	432 838
TOTAL GENERAL		438 898		6 060	432 838
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				6 060	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		30/06/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	4 941	4 941	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 567	1 567	
	Créances représentatives des titres prêtés	52 778	52 778	
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés	32 430	32 430	
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	27 556	27 556	
	Charges constatées d'avances	1 692	1 692	
TOTAL DES CREANCES		120 965	120 965	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2022	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	8 631	8 631		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	500 000	500 000		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	243 665	243 665		
	Personnel et comptes rattachés	17 359	17 359		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 194	12 194		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées	1 286	1 286		
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 600	2 600		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	249 307	249 307		
	Dettes représentatives de titres empruntés	3 568	3 568		
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 038 611	1 038 611		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		249 307			

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/06/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2022
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	605 196	48 249			653 444
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	48 249	(48 249)		40 052	40 052
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	708 444			40 052	748 496

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-1 708 444

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 708 444

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 40 052

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 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 40 052 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	40 052 euros
------------------------	--------------

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 693 496 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 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

