Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONT DE MARSAN - 4002 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 04/10/2024 - 3796 - 2017 B 00089 - 827 866 153 - ABL

SARL ABL

États greffe
Bilan au 31/03/2024

784 ALLEE DES MESANGES
40090 SAINT-AVIT
SIRET : 82786615300022

A signer et certifier conforme :

Certifié conforme

le 04/10/2024

B 3736/2024

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2024	Net Au 31/03/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 436	1 874	561	1 258
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	30 236	10 354	19 881	22 702
Installations tech., matériels et outillages industriels	13 902	10 124	3 778	3 624
Autres immobilisations corporelles	35 762	25 108	10 654	12 282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	3 334		3 334	3 334
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 392		2 392	2 210
TOTAL (I)	**88 062**	**47 461**	**40 601**	**45 410**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	84 712		84 712	71 202
En cours de production de biens	6 392		6 392	28 168
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 434		2 434	5 477
Créances				
Clients et comptes rattachés	112 624	3 957	108 667	104 774
Autres	25 304		25 304	13 995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	106 580		106 580	75 942
Charges constatées d'avance	4 937		4 937	2 348
TOTAL (II)	**342 982**	**3 957**	**339 025**	**301 906**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**431 044**	**51 417**	**379 627**	**347 316**

Bilan Passif

		Net Au 31/03/2024	Net Au 31/03/2023
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		500	500
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		139 696	122 138
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		13 329	17 558
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**158 525**	**145 196**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles		10	15
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		13 028	19 230
Emprunts et dettes financières diverses		14 567	14 772
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		14 113	31 681
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		115 225	97 799
Dettes fiscales et sociales		61 558	35 806
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		2 601	2 817
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**221 101**	**202 119**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**379 627**	**347 316**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2023 au 31/03/2024			Du 01/04/2022 Au 31/03/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	964 253		964 253	850 935
Production vendue de services	14 942		14 942	12 376
Chiffre d'affaires Net	**979 194**		**979 194**	**863 310**
Production stockée			-21 776	7 133
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			14 096	4 560
Autres produits			6	29
		TOTAL (I)	**971 520**	**875 032**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			411 637	471 814
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-13 510	-26 390
Autres achats et charges externes *			241 592	175 465
Impôts, taxes et versements assimilés			15 106	10 101
Salaires et traitements			219 029	168 753
Charges sociales			68 409	48 796
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 282	9 150
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			2 610	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			17	6
		TOTAL (II)	**956 171**	**857 696**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			27 571	20 114
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**15 349**	**17 336**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			59	1 485
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	**59**	**1 485**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 259	1 947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	**2 259**	**1 947**
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-2 199**	**-462**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**13 150**	**16 873**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2023 Au 31/03/2024	Du 01/04/2022 Au 31/03/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	264	700
Sur opérations en capital	28 750	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**29 014**	**700**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	261	48
Sur opérations en capital	28 588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**28 849**	**48**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**165**	**652**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-14	-33
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**1 000 594**	**877 217**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**987 264**	**859 658**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	**13 329**	**17 558**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 379 627 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 13 329 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

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

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		2 436		
	TOTAL	**2 436**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		30 236		
Installations techniques, matériel et outillages ind.		12 216		1 686
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		10 167		
Mat. de transport		8 660		30 989
Mat. de bureau et info.,mobilier		14 537		2 203
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	**75 816**		**34 878**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		3 334		
Prêts et autres immobilisations financières		2 210		182
	TOTAL	**5 544**		**182**
	TOTAL GENERAL	**83 796**		**35 060**

Cadre B	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			2 436	
TOTAL			**2 436**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			30 236	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			13 902	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			10 167	
Mat. de transport		30 794	8 855	
Mat. de bureau et info., mobilier			16 740	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**30 794**	**79 900**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			3 334	
Prêts et autres immobilisations financières			2 392	
TOTAL			**5 726**	
TOTAL GENERAL		**30 794**	**88 062**	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 178	696		1 874
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 178**	**696**		**1 874**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	7 534	2 821		10 354
Installations techniques, matériel et outillage industriel	8 592	1 533		10 124
Installations générales, agencements et aménagements divers	2 855	1 279		4 134
Matériel de transport	7 785	2 419	2 207	7 997
Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 443	2 534		12 977
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**37 208**	**10 585**	**2 207**	**45 586**
TOTAL GÉNÉRAL	**38 386**	**11 282**	**2 207**	**47 461**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**				**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	1 347	2 610			3 957
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	**1 347**	**2 610**			**3 957**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**1 347**	**2 610**			**3 957**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		2 610			
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 392		2 392
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	9 243	9 243	
Autres créances clients	103 381	103 381	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 500	1 500	
Impôts sur les bénéfices	1 660	1 660	
Taxe sur la valeur ajoutée	17 499	17 499	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	4 645	4 645	
Charges constatées d'avance	4 937	4 937	
TOTAL	**145 256**	**142 864**	**2 392**

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	10	10		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	384	384		
- à plus d'1 an à l'origine	12 654	6 296	6 358	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	115 225	115 225		
Personnel et comptes rattachés	26 846	26 846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 116	10 116		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	23 352	23 352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 243	1 243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	14 567	14 567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	2 601	2 601		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**206 998**	**200 640**	**6 358**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 6 214

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Etat des crédits bails

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes
		de l'exercice	cumulés	
Terrains				
Construction				
Inst. tech, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	175 259	30 745	62 805	112 454
Immobilisations en cours				
TOTAL	**175 259**	**30 745**	**62 805**	**112 454**

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions						
Inst. tech., matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	27 571	55 817	22 350	54 557		44 314
Immobilisations en cours						
TOTAL	**27 571**	**55 817**	**22 350**	**54 557**		**44 314**

Commentaires : néant

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2024	Exercice clos le 31/03/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	394	388
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	542	3 049
Dettes fiscales et sociales	17 182	16 162
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 601	2 817
TOTAL	**20 719**	**22 416**

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2024	Exercice clos le 31/03/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		2 517
Autres créances	6 145	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	25	
TOTAL	**6 170**	**2 517**

ABL
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : Lieudit « Mamoura «
(40090) SAINT-AVIT
827 866 153 RCS MONT DE MARSAN

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

REUNIE LE 16 SEPTEMBRE 2024

(Exercice clos le 31 mars 2024.)

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée des associés, prend acte de la modification de l'article 232-1 du code de commerce dispensant désormais le gérant d'établir un rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 13 329,11 €.

Elle décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- la totalité du bénéfice au compte « autres réserves » soit 13 329,11 €

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices ainsi que l'abattement ont été les suivants :

Exercice	Dividende	
	éligible à l'abattement	non éligible à l'abattement
31/03/2021	0 €	
31/03/2022	0 €	
31/03/2023	0 €	

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
M. Alexandre BERENGUER
Gérant

