Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 28/05/2025 - B2025/006018 - 2008 B 50370 - 507 880 052 - ABIESSENCES

2024

① **BILAN – ACTIF**

DGFiP N° 2050-SD **2024**

cerfa

N° 15949 * 06

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise	**ABIESSENCES**	Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	**MONTGENEST**	**42600 VERRIERES EN FOREZ**

SIRET **5 0 7 8 8 0 0 5 2 0 0 0 1 8**

Durée de l'exercice en nombre de mois* **1 2** Durée de l'exercice précédent * **1 2**

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 30 09 2024 Net 3
Capital souscrit non appelé	**TOTAL (I)**	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 650	AG 4 270	2 380
	Fonds commercial (1)	AH	16 000	AI	16 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP	72 144	AQ 21 103	51 041
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	283 347	AS 222 784	60 564
	Autres immobilisations corporelles	AT	291 055	AU 259 564	31 491
	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	526	BE	526
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	10 180	BI	10 180
TOTAL (II)		BJ	679 901	BK 507 720	172 181
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	258 655	BM	258 655
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	37 460	BS	37 460
	Marchandises	BT	17 762	BU	17 762
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	436 102	BY 1 800	434 302
	Autres créances (3)	BZ	270 964	CA	270 964
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:. .)	CD	309 715	CE	309 715
	Disponibilités	CF	299 774	CG	299 774
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *	CH		CI	
	TOTAL (III)	CJ	1 630 433	CK 1 800	1 628 633
	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	2 310 334	1A 509 520	1 800 814

Renvois:(1) dont droit au bail : | (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes CP | (3) Part à plus d'1 an : CR 2 047

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

EBP Informatique 2025

② **BILAN – PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD **2024**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise	ABIESSENCES	Néant ☐ *

									Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 100 000)							DA	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...							DB	
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence	EK		)		DC	
	Réserve légale (3)							DD	10 000
	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'œuvres originales d'artistes vivants *		EJ		)		DG	755 429
	Report à nouveau							DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)							DI	6 988
	Subventions d'investissement							DJ	24 554
	Provisions réglementées *							DK	
	TOTAL (I)							DL	896 971
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 obligatoires convertibles							DS	
	Autres emprunts obligatoires							DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)							DU	725 277
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs	EI		)		DV	9 972
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés							DX	73 390
	Dettes fiscales et sociales							DY	85 928
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							DZ	
	Autres dettes							EA	9 276
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)							EB	
	TOTAL (IV)							EC	903 843
	Écart de conversion passif * **TOTAL (V)**							ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)							EE	1 800 814

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	479 349
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

EBP Informatique 2025

SARL ABIESSENCES

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 100 000 euros

Siège social : Montgenest – 42600 VERRIERES EN FOREZ

R.C.S. SAINT-ETIENNE : 507 880 052

ANNEXE

PRINCIPES GENERAUX

La SARL ABIESSENCES produit et commercialise des huiles essentielles certifiées d'origine biologique à partir de ressources locales.

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 éléments acquis à titre onéreux sont évalués à leur coût d'acquisition.
Les actifs incorporels de la société sont les suivants :
- le fonds de commerce
- les licences d'exploitation acquises
- les marques créées en interne.

Les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée normale d'utilisation par l'entreprise.
L'amortissement pratiqué est suivant le mode linéaire.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les amortissements des immobilisations corporelles sont pratiqués en mode linéaire, sur les principales durées d'utilité économique estimées des immobilisations correspondantes.

b) *Les autres immobilisations financières* sont constitués 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*

sept-24	Ouverture	Augmentation	Diminution	Clôture
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets	3 546	3 104		6 650
Fonds commercial	16 000			16 000
Total	**19 546**	**3 104**		**22 650**
Amortissements des immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets licences	3 546	724		4 270
Total	**3 546**	**724**		**4 270**
Immobilisations corporelles				
Constructions sur sol d'autrui	72 144			72 144
Installations techniques, matériel et outillage	278 401	10 929	5 983	283 347
Autres immobilisations corporelles	291 055			291 055
Total	**641 600**	**10 929**	**5 983**	**646 546**
Amortissements des immobilisations corporelles				
Constructions sur sol d'autrui	17 496	3 607		21 103
Installations techniques matériel et outillage	200 324	22 717	257	222 784
Autres immobilisations corporelles	251 032	8 531		259 563
Total	**468 852**	**34 855**	**257**	**503 450**
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés, dépôts et cautions	10 526	180		10 706

b) *Actif circulant et Dettes*

	sept-24	sept-23
Stock		
Matières premières	258 655	187 219
Produits finis	37 460	44 015
Marchandises	17 762	17 235
Total	**313 877**	**248 469**
Clients		
Clients et comptes rattachés	436 102	441 331
Provisions pour dépréciations	1 800	3 607
Total	**434 302**	**437 724**
Dettes		
Emprunts et dettes auprès des établis. de crédit	725 277	1 026 505
Emprunts et dettes financières divers	9 972	1 962
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 390	92 864
Dettes fiscales et sociales	85 928	99 032
Autres dettes	9 276	21 299
Total	**903 843**	**1 241 662**

c) *Capitaux propres*

sept-24	Capitaux propres à l'ouverture	Prélèvements et affectations du résultat	Résultat de l'exercice	Augmentation de capital	Capitaux propres à la clôture
Capital	100 000				100 000
Réserve légale	10 000				10 000
Autres réserves	728 114	27 315			755 429
Résultat de l'exercice N-1	27 315	- 27 315			
Résultat de l'exercice 2024			6 988		6 988
Total	**865 429**	**0**	**6 988**	**0**	**872 417**

Au 30 septembre 2024, le capital de la société est composé de 1000 parts d'une valeur nominale de 100 euros, soit 100 000 euros.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

a) *Chiffre d'affaires*

SECTEURS D'ACTIVITES	
Grossistes	5%
Professionnels	45%
Particuliers	50%
Total	100%

b) *Crédit-bail* (en euros)

	Sept 2024	**Sept 2023**
Engagements globaux	391 791	524 172

c) *Résultat exceptionnel* (en euros)

Sept 2024	Charges	Produits
Perte produits + Contravention	37 035	
Vente Immobilisations	5 726	12 118
Ecart règlements clients	1 638	29 741

AUTRES INFORMATIONS

L'effectif moyen de la société est de 12 personnes.

SARL ABIESSENCES

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 100 000 euros

Siège social : Montgenest – 42600 VERRIERES EN FOREZ

R.C.S. SAINT-ETIENNE : 507 880 052

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

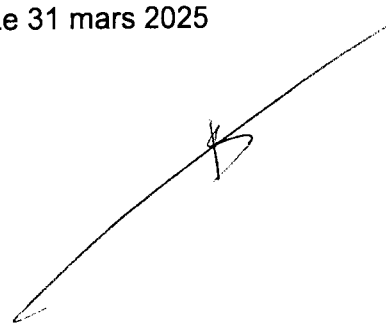
L'assemblée générale des associés prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaitre un bénéfice de 6 987,73 euros, que les associés décident d'affecter en totalité au compte « Autres réserves ».

Le bénéfice de l'exercice s'élevant à	6 987,73 euros
est à hauteur de	6 987,73 euros
affecté au compte « Autres Réserves » de	755 429,14 euros
ainsi ramené à.....	762 416,87 euros

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

Fait à Verrières-en-Forez,

Le 31 mars 2025



SARL ABIESSENCES

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 100 000 euros

Siège social : Montgenest – 42600 VERRIERES EN FOREZ

R.C.S. SAINT-ETIENNE : 507 880 052

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Les associés décident, à l'unanimité, de proposer à la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur ces comptes, d'affecter :

Le bénéfice de l'exercice s'élevant à	6 987,73 euros
à hauteur de	6 987,73 euros
au compte « Autres Réserves » de	755 429,14 euros
ainsi ramené à.....	762 416,87 euros

Fait à Verrières-en-Forez,

