Bordereau attestant l'exactitude des informations - AURILLAC - 1501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 28/07/2025 - B2025/002121 - 2020 B 00016 - 880 639 257 - AB Wellness

# BILAN BIC - ACTIF

*ABW - SARL AB WELLNESS*

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

## ACTIF

| | Valeurs au 31/12/24 | | | Valeurs au |
|---|---|---|---|---|
| | Val. Brutes | Amort. & dépréc. | Val. Nettes | 31/12/23 |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 50 250,00 | 48 762,08 | 1 487,92 | 16 129,11 |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 126 526,14 | 67 047,58 | 59 478,56 | 24 497,33 |
| Autres immobilisations corporelles | 126 819,47 | 43 260,03 | 83 559,44 | 32 139,22 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | 72 720,10 |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 15 290,00 | | 15 290,00 | 15 290,00 |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ** | **318 885,61** | **159 069,69** | **159 815,92** | **160 775,76** |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | 2 784,50 | | 2 784,50 | 1 830,00 |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 1 273 150,24 | | 1 273 150,24 | 909 609,87 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 124 886,16 | | 124 886,16 | 43 592,23 |
| Créances | | | | |
| Clients (3) | 513 743,45 | | 513 743,45 | 350 047,43 |
| Clients douteux, litigieux (3) | 40 188,28 | 33 490,23 | 6 698,05 | 7 140,52 |
| Clients Factures à établir (3) | 199,90 | | 199,90 | 18 417,41 |
| Autres créances (3) | 41 861,10 | | 41 861,10 | 62 369,38 |
| Fournisseurs débiteurs | 173,72 | | 173,72 | 6 735,93 |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 101 283,76 | | 101 283,76 | 331 544,66 |
| Charges constatées d'avance (3) | 31 600,97 | | 31 600,97 | 219 396,43 |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **2 129 872,08** | **33 490,23** | **2 096 381,85** | **1 950 683,86** |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| **TOTAL ACTIF GÉNÉRAL** | **2 448 757,69** | **192 559,92** | **2 256 197,77** | **2 111 459,62** |

*(1) Dont droit au bail*
*(2) Dont à moins d'un an (brut)*
*(3) Dont à plus d'un an (brut)*

# BILAN BIC - PASSIF

*ABW - SARL AB WELLNESS*

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

| PASSIF | Valeurs au 31/12/24 | Valeurs au 31/12/23 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital ( dont versé : 10 000,00 ) | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Écart d'équivalence | | |
| Réserves | | |
| Réserve légale | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 266 882,44 | 189 743,94 |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 26 083,02 | 77 138,50 |
| SITUATION NETTE | 303 965,46 | 277 882,44 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES** | **303 965,46** | **277 882,44** |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| **TOTAL AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | 18 539,32 | 22 141,62 |
| Provisions pour charges | | |
| **TOTAL PROVISIONS** | **18 539,32** | **22 141,62** |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 1 338 389,99 | 1 114 423,79 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 169 378,63 | 273 953,40 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Fournisseurs | 202 886,46 | 250 024,19 |
| Fournisseurs, factures non parvenues | 36 765,06 | 16 038,38 |
| Dettes fiscales et sociales | 138 816,11 | 101 432,34 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 47 456,74 | 55 563,46 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| **TOTAL DETTES** | **1 933 692,99** | **1 811 435,56** |
| Écarts de conversion passif | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **2 256 197,77** | **2 111 459,62** |
| *(1) Dont à plus d'un an* | *333 412,82* | *196 965,40* |
| *(1) Dont à moins d'un an* | *1 600 280,17* | *1 614 470,00* |
| *(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques* | *825 000,00* | *825 000,00* |
| *(3) Dont emprunts participatifs* | | |

# SOMMAIRE DE L'ANNEXE

*ABW - SARL AB WELLNESS*

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat | Informations | | |
|---|---|---|---|
| | Produites | Non produites | |
| | | NS | NA |
| MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS | O | | |
| MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS | O | | |
| MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS | O | | |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES | O | | |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES | O | | |
| ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS | | | |
| MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES | | | |
| COMMENTAIRES | | | |

# IMMOB. CORPORELLES

*ABW - SARL AB WELLNESS*

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

| | CADRE A IMMOBILISATIONS | | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations suite à réévaluation | Augmentations acquisitions |
|---|---|---|---|---|---|
| INCORPOR. | Frais d'établissement et de développement | **TOTAL** | | | |
| INCORPOR. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | **TOTAL** | 50 100 | | 150 |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol propre | | | |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol d'autrui | | | |
| CORPORELLES | Constructions | Inst. générales, agencts & aménagts construct. | | | |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | 54 146 | | 72 380 |
| CORPORELLES | Autres immos corporelles | Inst. générales, agencts & aménagts divers | 33 398 | | 3 154 |
| CORPORELLES | Autres immos corporelles | Matériel de transport | 5 525 | | |
| CORPORELLES | Autres immos corporelles | Matériel de bureau & mobilier informatique | 18 370 | | 66 373 |
| CORPORELLES | Autres immos corporelles | Emballages récupérables & divers | | | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | 72 720 | | |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | | | |
| | | **TOTAL** | 184 159 | | 141 907 |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| FINANCIERES | Autres participations | | | | |
| FINANCIERES | Autres titres immobilisés | | | | |
| FINANCIERES | Prêts et autres immobilisations financières | | 15 290 | | |
| | | **TOTAL** | 15 290 | | |
| | | **TOTAL GENERAL** | 249 549 | | 142 057 |

| | CADRE B IMMOBILISATIONS | | Diminutions par virt poste | Diminutions par cessions | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORPOR. | Frais d'établissement & dévelop. | **TOTAL** | | | | |
| INCORPOR. | Autres postes d'immob. incorporelles | **TOTAL** | | | 50 250 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol d'autrui | | | | |
| CORPORELLES | Constructions | Inst. gal. agen. amé. cons | | | | |
| CORPORELLES | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | | 126 526 | |
| CORPORELLES | Autres immos corporelles | Inst. gal. agen. amé. divers | | | 36 551 | |
| CORPORELLES | Autres immos corporelles | Matériel de transport | | | 5 525 | |
| CORPORELLES | Autres immos corporelles | Mat. bureau, inform., mobilier | | | 84 743 | |
| CORPORELLES | Autres immos corporelles | Emb. récupérables & divers | | | | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | 41 238 | 31 482 | | |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | | | | |
| | | **TOTAL** | 41 238 | 31 482 | 253 346 | |
| FINANCIERES | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | | |
| FINANCIERES | Autres participations | | | | | |
| FINANCIERES | Autres titres immobilisés | | | | | |
| FINANCIERES | Prêts & autres immob. financières | | | | 15 290 | |
| | | **TOTAL** | | | 15 290 | |
| | | **TOTAL GENERAL** | 41 238 | 31 482 | 318 886 | |

# AMORTISSEMENTS



En Euro

**CADRE A** **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES**

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 33 971 | 14 791 | | 48 762 |
| | **TOTAL** | 33 971 | 14 791 | | 48 762 |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| | Inst. générales agen. aménag. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | 29 649 | 37 399 | | 67 048 |
| Autres immobs corporelles | Inst. générales agencem. amén. | 14 219 | 6 091 | | 20 311 |
| | Matériel de transport | 1 793 | 1 105 | | 2 898 |
| | Mat. bureau et informatiq., mob. | 9 142 | 10 910 | | 20 052 |
| | Emballages récupérables divers | | | | |
| | **TOTAL** | 54 802 | 55 505 | | 110 308 |
| | **TOTAL GENERAL** | **88 773** | **70 297** | | **159 070** |

**CADRE B** **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement | | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | | |
| Autres immobs incorporelles | | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | | |
| Constr. | Sur sol propre | | | | | | | |
| | Sur sol autrui | | | | | | | |
| | Inst. agenc. et amén. | | | | | | | |
| Inst. techn. mat. et outillage | | | | | | | | |
| A. Immo. corp. | Inst. gales, ag. am div | | | | | | | |
| | Matériel transport | | | | | | | |
| | Mat. bureau mobilier inf. | | | | | | | |
| | Emballages réc. divers | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | | | | | | | |
| **Total général non ventilé** | | | | | | | | |

| **CADRE C** | **Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices** | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net a la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | |

# ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES



En Euro

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| | ÉTAT DES CRÉANCES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 15 290 | | 15 290 |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | 40 188 | 40 188 | |
| | Autres créances clients | 513 943 | 513 943 | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 1 001 | 1 001 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 21 228 | 21 228 | |
| | Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée | 17 132 | 17 132 | |
| | coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 2 674 | 2 674 | |
| | Charges constatées d'avance | 31 601 | 31 601 | |
| | **TOTAUX** | **643 057** | **627 767** | **15 290** |

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

# ETAT DES DETTES



En Euro

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | | |
| Emprunts & dettes etbs de crédit (1) | à 1 an max. à l'origine | | | | |
| | à plus d' 1 an à l'origine | 1 338 390 | 1 004 977 | 333 413 | |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | | 239 652 | 239 652 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | 1 806 | 1 806 | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | | 3 320 | 3 320 | | |
| Etat & autres collectiv. publiques | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | 133 061 | 133 061 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, tax & assimilés | 629 | 629 | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | | |
| Groupe & associés (2) | | 169 379 | 169 379 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | 47 457 | 47 457 | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| | **TOTAUX** | **1 933 693** | **1 600 280** | **333 413** | |

Renvois

| | | |
|---|---|---|
| (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | 350 000 |
| | Emprunts remboursés en cours d'exer. | 126 033 |
| (2) | Montant divers emprunts, dett/associés | 164 449 |

**« AB WELLNESS »**
**Société à responsabilité limitée**
**Au capital de 10.000 euros**
**Siège social : Zone de Comblât le Château**
**15800 VIC-SUR-CERE**
**RCS Aurillac 880 639 257**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**
**DU 10 juin 2025**

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT**
**de l'exercice clos le 31 décembre 2024**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 26.083,02 euros, approuve la proposition de la gérance et décide de l'affecter en totalité au compte « Autres Réserves » qui s'élève ainsi à 292.965,46 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent à 303.965,46 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

*- Exercice clos le 31/12/2021*
*260.000 euros soit 260 euros par part*
*Dividendes éligibles à la réfaction de 40% : 247.000 euros.*

*- Exercice clos le 31/12/2022*
*Aucun dividende.*

*- Exercice clos le 31/12/2023*
*Aucun dividende.*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**POUR COPIE CONFORME**
**LA GERANCE**

