

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AUCH - 3201 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 06/05/2026 - 1577 - 1999 B 00153 - 423 615 582 - AABLM SARL

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

{ { c { . } }

2

2

{ }

1

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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	795 818	693 496
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	39 145	102 321
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		DL	889 962	850 818
	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	277 085	379 977
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	670 486	515 766
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	774 659	1 482 807
	Dettes fiscales et sociales	DY	183 717	145 083
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1 742	
	Autres dettes	EA	44 396	34 224
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 952 084	2 557 856
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 842 047	3 408 674
RENVOS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	1 850 478	2 355 454
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	25 710	3 947	

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

Etats financiers au 30/06/2024

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 **2 842 047** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **6 483 177** euros et un total **charges** de **6 444 032** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **39 145** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024**.
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 30/06/2024
			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	145 339		5 322		2 648	148 014
	Instal., agencement, aménagement divers	89 766					89 766
	Matériel de transport	373 169				10 000	363 169
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	21 116		1 452			22 567
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	631 347		6 774		12 648	625 473
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 425		54			1 479
	Autres titres immobilisés	324					324
	Prêts et autres immobilisations financières	7 214				4 541	2 673
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 963		54		4 541	4 476
TOTAL		690 074		6 828		17 188	679 714

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2024
		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	101 744	12 517		114 261
Autres Instal., agencement, aménagement divers	63 815	3 085		66 900
Matériel de transport	228 538	37 903	5 003	261 438
Matériel de bureau, mobilier	18 927	1 078		20 005
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	414 981	54 583	5 003	464 561
TOTAL	464 746	54 583	5 003	514 325

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 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 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

		30/06/2024	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

		30/06/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		4	
	Ouvriers			
	TOTAL		4	

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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	561 532	75 000	7 600	628 932
	Sur comptes clients	1 306	1 667	1 306	1 667
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	562 838	76 667	8 906	630 598
TOTAL GENERAL		562 838	76 667	8 906	630 598
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			76 667	8 906	
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

		30/06/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 673	2 673	
	Clients douteux ou litigieux	2 000	2 000	
	Autres créances clients	69 213	69 213	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 242	4 242	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 179	15 179	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	41 500	41 500	
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	84 714	84 714	
	Charges constatées d'avances	75	75	
	TOTAL DES CREANCES	219 597	219 597	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/06/2024	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	25 710	25 710		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	251 375	149 769	101.606	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	774 659	774 659		
	Personnel et comptes rattachés	25 520	25 520		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117 420	117 420		
	Impôts sur les bénéfices	10 462	10 462		
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 414	23 414		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 901	6 901		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 742	1 742		
	Groupe et associés	670 486	670 486		
	Autres dettes	44 396	44 396		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 952 084	1 850 478	101 606	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	99 994			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	670 486			

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/06/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2024
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	693 496	102 321			795 818
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	102 321	(102 321)		39 145	39 145
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	850 818			39 145	889 962

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	850 818
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	850 818
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	39 145

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 OCTOBRE 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 39 145 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

39 145 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 834 963 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 OCTOBRE 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

