RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CRETEIL atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 02541
Numéro SIREN : 802 669 945
Nom ou dénomination : ABL

Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2022 sous le numéro de dépôt 421

ABL

28 T RUE DU DOCTEUR AGEORGES

94290 VILLENEUVE LE ROI

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

- Bilan actif-passif

- Compte de résultat

- Détail des comptes bilan actif passif

- Détail Compte de résultat

- Annexe à la liasse fiscale

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	230 790		230 790	230 790		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	230 790		230 790	230 790		
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	21 119		21 119	17 879	3 240	18.12
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	36 023		36 023	21 207	14 816	69.86
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	57 142		57 142	39 086	18 056	46.19
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	287 932		287 932	269 876	18 056	6.69

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	53 304	32 441	20 863	64.31
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	15 469	20 863	5 394-	25.86-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	69 773	54 304	15 469	28.49
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	215 429	211 890	3 539	1.67
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
	Dettes fiscales et sociales	2 730	3 682	952-	25.86-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	218 159	215 572	2 587	1.20
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	287 932	269 876	18 056	6.69
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	218 159	215 572		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			546	571	25-	4.44-
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			546	571	25-	4.44-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			546-	571-	25	4.44
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	21 245	27 877	6 632-	23.79-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	21 245	27 877	6 632-	23.79-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 500	2 761	260-	9.43-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 500	2 761	260-	9.43-
2. Résultat financier (V-VI)	18 745	25 117	6 372-	25.37-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	18 199	24 545	6 346-	25.86-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 730	3 682	952-	25.86-
Total des produits (I+III+V+VII)	21 245	27 877	6 632-	23.79-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 776	7 014	1 238-	17.64-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	15 469	20 863	5 394-	25.86-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES PARTICIPATIONS	230 790	230 790		
26181000 TITRES DE PART SCI A4	230 300	230 300		
26182000 TITRES DE PART SCI 2AMB COUR	490	490		
Total II	230 790	230 790		
AUTRES CREANCES	21 119	17 879	3 240	18.12
44567000 CREDIT TVA	382	382		
46710000 DEBITEURS DIVERS	20 737	17 497	3 240	18.52
DISPONIBILITES	36 023	21 207	14 816	69.86
51210000 BCP	33 503	18 692	14 811	79.24
51210100 BCP COMPTE EXEDENT	2 520	2 515	5	0.20
Total III	57 142	39 086	18 056	46.19
TOTAL GENERAL	287 932	269 876	18 056	6.69

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	1 000	1 000		
10100000 CAPITAL SOCIAL	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU	53 304	32 441	20 863	64.31
11900000 RAN CREDITEUR	32 441	32 441		
12000000 Résultat	20 863		20 863	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	15 469	20 863	5 394-	25.86-
Total I	69 773	54 304	15 469	28.49
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	215 429	211 890	3 539	1.67
45510000 CCT DE OLIVEIRA	215 429	211 890	3 539	1.67
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 730	3 682	952-	25.86-
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 730	3 682	952-	25.86-
Total IV	218 159	215 572	2 587	1.20
TOTAL GENERAL	287 932	269 876	18 056	6.69

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Chiffre d'affaires NET				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	546	571	25-	4.44-
62700000 FRAIS BANCAIRES	546	571	25-	4.44-
Total des Charges d'exploitation	546	571	25-	4.44-
Résultat d'exploitation	546-	571-	25	4.44
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	21 245	27 877	6 632-	23.79-
76110000 REVENUS DES TITRES DE PARTICIP	21 245	27 877	6 632-	23.79-
Total des Produits financiers	21 245	27 877	6 632-	23.79-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 500	2 761	260-	9.43-
66100000 CHARGES D'INTERETS	2 500	2 761	260-	9.43-
Total des Charges financières	2 500	2 761	260-	9.43-
Résultat financier	18 745	25 117	6 372-	25.37-
Résultat courant avant impôts	18 199	24 545	6 346-	25.86-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 730	3 682	952-	25.86-
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	2 730	3 682	952-	25.86-
Total des produits	21 245	27 877	6 632-	23.79-
Total des charges	5 776	7 014	1 238-	17.64-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	15 469	20 863	5 394-	25.86-

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			

A.B.L.
Société par Actions Simplifiée
Au Capital de 1 000 €
Siège Social : 28 ter, rue du Docteur Ageorges – 94290 VILLENEUVE LE ROI
R.C.S. CRETEIL B 802 669 945

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2021

Le 25 Juin 2021, à 11 heures, les actionnaires de la société ABL, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé 28 ter rue du docteur Ageorges 94290 VILLENEUVE LE ROI, immatriculée au RCS de Créteil, sous le numéro SIREN 802 669 945, se sont réunis à Villeneuve le Roi, sur convocation qui leur a été adressée individuellement et remise en main propre le 31 mai 2021.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée est présidée par Mr DE OLIVEIRA Abel, président de la société.

Mme DE OLIVEIRA Annabelle est désignée comme secrétaire de la séance.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que *4* actionnaires, représentant 1.000 actions sur les 1.000 actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- la feuille de présence ;
- le rapport du président ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les formes et délais prévus par les statuts de la société.

L’assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l’assemblée est réunie pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2020 ;
- Affectation du résultat et éventuellement distribution d’un dividende ;
- Approbation des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires ;

Puis lecture est donnée du rapport du président et *(le cas échéant)* du rapport du commissaire aux comptes.

La discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

Première résolution
L’assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2020, et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Deuxième résolution
L’assemblée générale approuve la proposition d’affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, les bénéfices de l’exercice, qui se montent à 15.469 euros, sont affectés au compte « report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Troisième résolution
Le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice 2019 : aucun dividende distribué
- Exercice 2018 : aucun dividende distribué
- Exercice 2017 : aucun dividende distribué
- Exercice 2016 : aucun dividende distribué

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Quatrième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, pour servir et valoir ce que de droit.

Monsieur Abel DE OLIVEIRA, Président.

Madame Annabelle DE OLIVEIRA, Secrétaire