RCS : CHATEAUROUX
Code greffe : 3601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00108
Numéro SIREN : 531 505 733
Nom ou dénomination : ABC EMBALLAGE

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2021 sous le numéro de dépôt 2879

CERFRANCE

INDRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DÉPÔT B
2879
27 SEP. 2021
36000 CHATEAUROUX

Dépôt Greffe Tribunal de Commerce

SAS ABC EMBALLAGE A10351
RUE DU MARECHAL JOFFRE - BATIMENT 1
36130 DEOLS
Exercice comptable du 01/01/2020 au 31/12/2020
Responsable du dossier : AGEORGES MARTINE
Bureau : CHATEAUROUX-SIEGE

SAS ABC EMBALLAGE

RUE DU MARECHAL JOFFRE - BATIMENT 109
DOMAINE MILITAIRE DE LA MARTINERIE

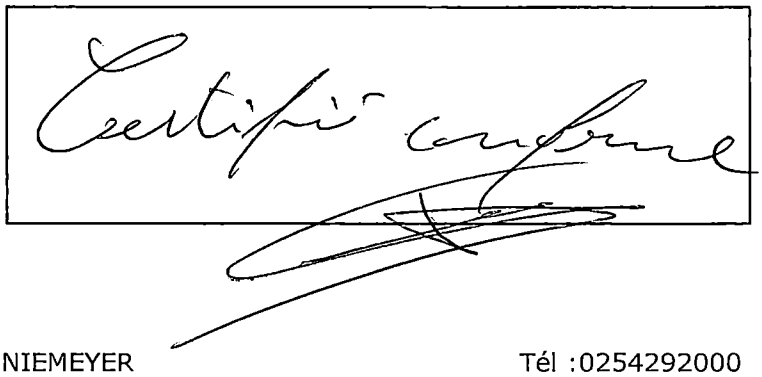
36130 DEOLS

Exercice clos le : 31 décembre 2020

APE : 4669B SIRET : 53150573300034

Copie certifiée conforme

Le Président



AGC INDRE
20 RUE OSCAR NIEMEYER

Tél :0254292000

Fax :0254292002

36000 CHATEAUROUX

BILAN - ACTIF

A10351 - SAS ABC EMBALLAGE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation en valeur	Variation en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	462	462		
Fonds commercial (1)	50 000	50 000		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	5 934	7 484	-1 551	-21
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	3 770	6 484	-2 714	-42
Autres immobilisations corporelles	31 124	33 689	-2 565	-8
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	15	15		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**91 305**	**98 134**	**-6 830**	**-7**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et sercices)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	177 335	206 036	-28 702	-14
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	506 445	574 284	-67 839	-12
Autres (3)	26 552	22 955	3 597	16
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	389 340	86 853	302 487	348
Charges constatées d'avance(3)	1 353	1 758	-405	-23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 101 025**	**891 887**	**209 138**	**23**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**1 192 329**	**990 021**	**202 308**	**20**

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

BILAN - PASSIF

PASSIF

	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 53 900)	53 900	53 900		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	5 390	5 390		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	251 703	157 379	94 323	60
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	59 934	94 323	-34 389	-36
SITUATION NETTE	370 927	310 993	59 934	19
Subventions d'investissement	1 459	2 493	-1 034	-41
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**372 386**	**313 486**	**58 900**	**19**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	200 000	4 803	195 197	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 420	5 010	1 410	28
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532 707	562 347	-29 640	-5
Dettes fiscales et sociales	64 207	77 878	-13 671	-18
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16 610	26 498	-9 888	-37
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**819 944**	**676 535**	**143 408**	**21**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**1 192 329**	**990 021**	**202 308**	**20**

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an — *819 944* — *676 535*

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

A10351 - SAS ABC EMBALLAGE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2018

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	O		
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS	O		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
ANNEXES COVID-19			
COMMENTAIRES			

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 1 192 329.37 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 59 934.20 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) a des impacts significatifs sur son activité.

À la date d'établissement de ses comptes, l'entité a constaté une baisse du chiffre d'affaires à la suite des différentes mesures prises par le gouvernement afin d'endiguer la propagation du virus COVID-19 particulièrement celle de confinement de la population à compter du 17 mars 2020.

Néanmoins, à la date de l'arrêté des comptes, l'entité estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause compte tenu du plan de continuation de l'activité mis en place, en utilisant les mesures suivantes :

- Mise en place de mesures sociales selon les besoins et les services :
    - Recours à l'activité partielle pour une partie du personnel
- Report des échéances sociales et fiscales
- Demande d'un prêt garanti par l'état auprès des partenaires bancaires avec l'appui de BPI France

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

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

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

STOCKS

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

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**	50 528		
CORPORELLES	Terrains		15 506		
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
CORPORELLES		Sur sol d'autrui			
CORPORELLES		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
CORPORELLES	Installations techniques, matériel & outillage industriels		18 569		
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	43 493		4 830
CORPORELLES		Matériel de transport			
CORPORELLES		Matériel de bureau & mobilier informatique	13 969		1 580
CORPORELLES		Emballages récupérables & divers			
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				
CORPORELLES	Avances et acomptes				
		TOTAL	91 537		6 410
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations		15		
FINANCIERES	Autres titres immobilisés				
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	15		
		TOTAL GENERAL	142 080		6 410

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**			50 528	
CORPORELLES	Terrains				15 506	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
CORPORELLES		Sur sol d'autrui				
CORPORELLES		Inst. gal. agen. amé. cons				
CORPORELLES	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				18 569	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			48 323	
CORPORELLES		Matériel de transport				
CORPORELLES		Mat. bureau, inform., mobilier			15 549	
CORPORELLES		Emb. récupérables & divers				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours					
CORPORELLES	Avances et acomptes					
		TOTAL			97 947	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
FINANCIERES	Autres participations				15	
FINANCIERES	Autres titres immobilisés					
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			15	
		TOTAL GENERAL			148 490	

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, dévelop.	**TOTAL**				
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**	66			66
Terrains		8 022	1 551		9 572
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		12 086	2 714		14 799
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	19 478	4 594		24 072
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	4 295	4 381		8 676
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	43 880	13 240		57 120
	TOTAL GENERAL	**43 946**	**13 240**		**57 186**

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'établissements	**TOTAL**							
A. Immob. incorpor.	**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					

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES		Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. gales agen. aménag. divers				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et mob. informatique				
	Emballages récupérables divers				
Immobs financières	Titres mis en équivalence				
	Titres de participations				
	Autres				
TOTAL					
Stocks					
Créances					
Valeurs mobilières de placement					
TOTAL GÉNÉRAL					

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				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		506 445	506 445	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	10 824	10 824	
		Taxe sur la valeur ajoutée	15 640	15 640	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers	88	88	
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
	Charges constatées d'avance		1 353	1 353	
	TOTAUX		**534 350**	**534 350**	

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)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 353
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**1 353**

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		157 379
Résultat de l'exercice précédent		94 323
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Total des prélèvements sur les réserves	
	TOTAL DES ORIGINES	**251 703**
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		251 703
	TOTAL DES AFFECTATIONS	**251 703**

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	200 000	200 000		
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		532 707	532 707		
Personnel & comptes rattachés		22 217	22 217		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		15 119	15 119		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	25 865	25 865		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	1 006	1 006		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		6 420	6 420		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		16 610	16 610		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**819 944**	**819 944**		

Renvois		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	4 799
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	21 766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	6
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**21 772**

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.
Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 30 juin 2021.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir	188					188
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	**189**					**189**

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
TOTAL	**189**			**189**

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

LES EFFECTIFS

	31/12/2020	31/12/2019
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

ABC EMBALLAGE

Siège social : Résidences du Parc – 36130 COINGS
RCS Châteauroux : 531 505 733
Capital social : 53 900 €
Date de fin statutaire : 04/04/2110

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 29/06/2021

Le **29 juin 2021,** à **16** heures, M. NARDY-BLANC David, actionnaire unique de la société **ABC EMBALLAGE**, société par actions simplifiée, a décidé au siège social de se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

1) - Approbation du rapport de gestion et des conventions réglementées de l'exercice clos le **31-12-2020.**

2) - Approbation des comptes de l'exercice clos le **31-12-2020.**

3) - Quitus à la présidence.

4) - Affectation des résultats de cet exercice.

5) - Distribution des dividendes.

6) - Approbation de réserves, des comptes d'actionnaires, et de report à nouveau après affectation des résultats.

7) – Projet d'intermédiaire de commerce rémunéré sous forme de commission par un contrat d'agent d'usine pour l'activité de film plastique.

8) - Questions diverses.

L'associé unique dépose sur le bureau:

- Le rapport de la gestion ;
- Le rapport spécial sur les conventions réglementées visées par l'article L.223-19 du Code de commerce ;
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;

DNB

1ERE RESOLUTION : Approbation des rapports de gestion et des conventions réglementées.

Le président présente le rapport de sa gestion et des conventions réglementées de l'exercice clos le **31-12-2020.**

2EME RESOLUTION : Approbation des comptes de l'exercice.

Le président présente le rapport des comptes de l'exercice clos.

La collectivité des actionnaires approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31-12-2020, tels qu'ils ont été présentés ; les dits comptes se soldent par un résultat positif de 59 934.20 €.

La collectivité des actionnaires approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

3EME RESOLUTION : Quitus à la présidence.

En conséquence des résolutions qui précèdent, la collectivité des actionnaires donne à M. **NARDY-BLANC David** quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

4EME RESOLUTION : Affectation du résultat.

Conformément aux dispositions de la loi et des statuts de la présente société, la collectivité des actionnaires décide la répartition et l'affectation suivante des résultats :

* Affectation au compte de réserve légale : de **0** €.

* Affectation au compte de réserve statutaire : de **0** €.

* Affectation au compte de report à nouveau : de 1 934.20 €.

* Solde des dividendes à distribuer aux actionnaires : de 58 000 €.

5EME RESOLUTION : Distribution de dividendes.

L'associé unique décide de répartir la somme de **58 000 €** brut comme dividendes et de verser à l'associé unique la quote-part soit **40 600 €** net.

<u>6EME RESOLUTION</u> : Approbation de réserves, des comptes d'actionnaires, et de report à nouveau après affectation des résultats.

Les actionnaires adoptent l'état des comptes suivants après affectation du résultat :

- *<u>Réserves</u>* :

	Légales
Solde à la clôture des comptes	5 390 €
Affectation de l'exercice	0 €
Nouveau solde	5 390 €

- *<u>Report à nouveau</u>* :

Solde à la clôture des comptes	251 702.69 €
Affectation de l'exercice	1 934.20 €
Nouveau solde	253 636.89 €

- *<u>Comptes courants actionnaires</u>* :

	M. NARDY-BLANC
Solde à la clôture des comptes	6 419.77€
Affectation de l'exercice	0 €
Nouveau solde	6 419.77 €

7EME RESOLUTION : Projet d'intermédiaire de commerce rémunéré sous forme de commission par un contrat d'agent d'usine pour l'activité de film plastique.

Cette nouvelle activité va entrainer un changement au niveau de l'objet.

8EME RESOLUTION : Questions diverses.

Tous pouvoirs sont donnés au président ou au mandataire de son choix pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées, notamment celles du dépôt au Registre du commerce et des sociétés et d'insertion au sein du registre de délibération des assemblées générales.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la présidence et tous les actionnaires présents.

Fait à Coings, le 29 juin 2021.

M. **NARDY-BLANC David**

* Faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé".

