RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 04412
Numéro SIREN : 823 193 602
Nom ou dénomination : ABL Process

Ce dépôt a été enregistré le 13/12/2019 sous le numéro de dépôt 17793

# Greffe du tribunal de commerce de Pontoise

## Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 13/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/17793

Déposant :

Nom/dénomination : ABL Process

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 823 193 602

N° gestion : 2016 B 04412

Copie certifiée conforme
JR / 13/12/2019 12:15:06
N° de dépôt - 2019/17793 / 823193602

# ABL PROCESS

Numéro SIRET : **82319360200013**
Code APE : **7022Z**

11 ALLEE AUGUSTE RODIN
95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2018

Certifié conforme à l'original
le 12/12/2019



Copie certifiée conforme
JR / 13/12/2019 12:15:06
N° de dépôt - 2019/17793 / 823193602

# Sommaire

**Bilan et Resultat** 2

**Annexes Legales 19** 7

Copie certifiée conforme
JR / 13/12/2019 12:15:06
N° de dépôt - 2019/17793 / 823193602

# ABL PROCESS

## Bilan et Resultat

Copie certifiée conforme
JR / 13/12/2019 12:15:06
N° de dépôt - 2019/17793 / 823193602

# Bilan et Resultat

**ABL PROCESS**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

## BILAN ACTIF

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois) | | | | du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| ***Actif Immobilisé*** | | | | | | |
| Frais d'établissement | 2 800 | 2 800 | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 1 293 | 874 | 419 | 0,37 | 385 | 0,32 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| ***TOTAL (I)*** | ***4 093*** | ***3 674*** | ***419*** | 0,37 | ***385*** | 0,32 |
| ***Actif circulant*** | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | 85 | 0,07 |
| Clients et comptes rattachés | 34 043 | | 34 043 | 29,85 | 46 440 | 38,46 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 1 142 | | 1 142 | 1,00 | 119 | 0,10 |
| . Autres | | | | | | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | 78 430 | | 78 430 | 68,78 | 73 727 | 61,05 |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| ***TOTAL (II)*** | ***113 615*** | | ***113 615*** | 99,63 | ***120 371*** | 99,68 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| ***TOTAL ACTIF (0 à V)*** | ***117 708*** | ***3 674*** | ***114 033*** | 100,00 | ***120 756*** | 100,00 |

Copie certifiée conforme
JR / 13/12/2019 12:15:06
N° de dépôt - 2019/17793 / 823193602

**ABL PROCESS**

# BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 — Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2017 (15 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| ***Capitaux propres*** | | | | |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 10 000 ) | **10 000** | 8,77 | **10 000** | 8,28 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 1 000 | 0,88 | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 6 106 | 5,35 | | |
| ***Résultat de l'exercice*** | ***80 124*** | 70,26 | ***78 534*** | 65,04 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| ***TOTAL(I)*** | ***97 230*** | 85,26 | ***88 534*** | 73,32 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| ***TOTAL(II)*** | | | | |
| ***Provisions pour risques et charges*** | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| ***TOTAL (III)*** | | | | |
| ***Emprunts et dettes*** | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | | | | |
| . Découverts, concours bancaires | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | 120 | 0,11 | 151 | 0,13 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 | 0,62 | 385 | 0,32 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 6 294 | 5,52 | 22 476 | 18,61 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 9 685 | 8,49 | 9 210 | 7,63 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Instruments financiers à terme | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| ***TOTAL(IV)*** | ***16 803*** | 14,74 | ***32 222*** | 26,68 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) | | | | |
| ***TOTAL PASSIF (I à V)*** | ***114 033*** | 100,00 | ***120 756*** | 100,00 |

Copie certifiée conforme
JR / 13/12/2019 12:15:06
N° de dépôt - 2019/17793 / 823193602

**ABL PROCESS**

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois) | | | du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois) | | Variation absolue (12 / 15) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | | | |
| Production vendue services | 116 843 | 53 937 | 170 780 | 100,00 | 147 219 | 100,00 | 23 561 | 16,00 |
| **Chiffres d'Affaires Nets** | **116 843** | **53 937** | **170 780** | 100,00 | **147 219** | 100,00 | **23 561** | 16,00 |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | | | | | | |
| Autres produits | | | 10 | 0,01 | 4 | 0,00 | 6 | 150,00 |
| ***Total des produits d'exploitation (I)*** | | | ***170 790*** | 100,01 | ***147 223*** | 100,00 | ***23 567*** | 16,01 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 64 813 | 37,95 | 42 912 | 29,15 | 21 901 | 51,04 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993 | 0,58 | 153 | 0,10 | 840 | 549,02 |
| Salaires et traitements | | | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 603 | 0,35 | 3 071 | 2,09 | -2 468 | -80,35 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | |
| Autres charges | | | 1 | 0,00 | 77 | 0,05 | -76 | 98,69 |
| ***Total des charges d'exploitation (II)*** | | | ***66 409*** | 38,89 | ***46 214*** | 31,39 | ***20 195*** | 43,70 |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | | | **104 380** | 61,12 | **101 010** | 68,61 | **3 370** | 3,34 |
| **Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun** | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 | 0,00 | | | 2 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | |
| ***Total des produits financiers (V)*** | | | ***2*** | 0,00 | | | ***2*** | N/S |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | |
| ***Total des charges financières (VI)*** | | | | | | | | |
| **RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)** | | | **2** | 0,00 | | | **2** | N/S |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)** | | | **104 382** | 61,12 | **101 010** | 68,61 | **3 372** | 3,34 |

Copie certifiée conforme
JR / 13/12/2019 12:15:06
N° de dépôt - 2019/17793 / 823193602

**ABL PROCESS**

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) | Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois) | | du 01/10/2016 au 31/12/2017 (15 mois) | | Variation absolue (12 / 15) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | 0,01 | | | 18 | N/S |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| ***Total des produits exceptionnels (VII)*** | ***18*** | 0.01 | | | ***18*** | N/S |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | |
| ***Total des charges exceptionnelles (VIII)*** | | | | | | |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)** | **18** | 0,01 | | | **18** | N/S |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 24 276 | 14,21 | 22 476 | 15,27 | 1 800 | 8.01 |
| ***Total des Produits (I+III+V+VII)*** | ***170 810*** | 100,02 | ***147 223*** | 100,00 | ***23 587*** | 16,02 |
| ***Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)*** | ***90 685*** | 53,10 | ***68 690*** | 46,66 | ***21 995*** | 32,02 |
| **RÉSULTAT NET** | **80 124** *Bénéfice* | 46,92 | **78 534** *Bénéfice* | 53,35 | **1 590** | 2,02 |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |

Copie certifiée conforme
JR / 13/12/2019 12:15:06
N° de dépôt - 2019/17793 / 823193602

# ABL PROCESS

## Annexes Legales 19

Copie certifiée conforme
JR / 13/12/2019 12:15:06
N° de dépôt - 2019/17793 / 823193602

# Annexes Legales 19

**ABL PROCESS**

## ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Aux comptes annuels présentée en EUROS

### PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 114 033,43 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 80 124,48 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

L'exercice précédent avait une durée de 15 mois recouvrant la période du 01/10/2016 au 31/12/2017.

Copie certifiée conforme
JR / 13/12/2019 12:15:06
N° de dépôt - 2019/17793 / 823193602

**ABL PROCESS**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

# SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

Copie certifiée conforme
JR / 13/12/2019 12:15:06
N° de dépôt - 2019/17793 / 823193602

**ABL PROCESS**

# ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Aux comptes annuels présentée en EUROS

## 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

### 1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| Type | Durée |
|---|---|
| Logiciels informatiques | *de 01 à 03 ans* |
| Brevets | *07 ans* |
| Agencements, aménagements des terrains | *de 06 à 10 ans* |
| Constructions | *de 10 à 20 ans* |
| Agencement des constructions | *12 ans* |
| Matériel et outillage industriels | *05 ans* |
| Agencements, aménagements, installations | *de 06 à 10 ans* |
| Matériel de transport | *04 ans* |
| Matériel de bureau et informatique | *de 03 à 10 ans* |
| Mobilier | *de 05 à 10 ans* |

Copie certifiée conforme
JR / 13/12/2019 12:15:06
N° de dépôt - 2019/17793 / 823193602

**ABL PROCESS**

**ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Aux comptes annuels présentée en EUROS

### 1.2 - CREANCES ET DETTES

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

### 1.3 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

Copie certifiée conforme
JR / 13/12/2019 12:15:06
N° de dépôt - 2019/17793 / 823193602

**ABL PROCESS**

# ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Aux comptes annuels présentée en EUROS

## 2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Copie certifiée conforme
JR / 13/12/2019 12:15:06
N° de dépôt - 2019/17793 / 823193602

**ABL PROCESS**

# ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Aux comptes annuels présentée en EUROS

## 3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

| | Valeur brute des immob. au début d'exercice | Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice | Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst |
|---|---|---|---|
| Frais d'établissement, recherche, développement | *2 800* | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Install. générales, agencements, constructions | | | |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels | | | |
| Autres install., agencements, aménagements | | | |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | *657* | | *637* |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL | *657* | | *637* |
| Participations évaluées par équivalence | | | |
| Autres participations | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL GENERAL | *3 457* | | *637* |

| | Diminutions Par virement de pst à pst | Diminutions Par cession ou mise HS | Valeur brute des immob. à fin d'exercice | Réév. légale Val origine à fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement, recherche, développement | | | *2 800* | *2 800* |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Install. générales, agencements, constructions | | | | |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels | | | | |
| Autres install., agencements, aménagements | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | *1 293* | *1 293* |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | | *1 293* | *1 293* |
| Participations évaluées par équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | *4 093* | *4 093* |

Copie certifiée conforme
JR / 13/12/2019 12:15:06
N° de dépôt - 2019/17793 / 823193602

**ABL PROCESS**

# ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Aux comptes annuels présentée en EUROS

## 4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

| | Situations et mouvements de l'exercice | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Début exercice | Dotations exercice | Elem. sortis reprises | Fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche | *2 800* | | | *2 800* |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Install. générales, agencements, constructions | | | | |
| Install. techniques, matériel et outill. industriels | | | | |
| Installations, agencements divers | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | *271* | *603* | | *874* |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL | *271* | *603* | | *874* |
| TOTAL GENERAL | *3 071* | *603* | | *3 674* |

| | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice | | | Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Linéaire | Dégressif | Exceptionnel | Dotations | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| Install. gales,agencements,constructions | | | | | |
| Install. tech., matériel, outill. industriels | | | | | |
| Installations, agencements divers | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier | *603* | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| TOTAL | *603* | | | | |
| TOTAL GENERAL | *603* | | | | |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux aux amort. | Montant net à la fin |
|---|---|---|---|---|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement obligations | | | | |

Copie certifiée conforme
JR / 13/12/2019 12:15:06
N° de dépôt - 2019/17793 / 823193602

**ABL PROCESS**

# ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Aux comptes annuels présentée en EUROS

## 5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | Un an au plus | Plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | *34 043* | *34 043* | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux | | | |
| Etat et autres collectivités publiques: | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | |
| - T.V.A. | *1 142* | *1 142* | |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés | | | |
| - Divers | | | |
| Groupe et associés | | | |
| Débiteurs divers | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| TOTAL GENERAL | *35 184* | *35 184* | |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice | | | |
| Remboursements des prêts dans l'exercice | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | |

| ETAT DES DETTES | Montant brut | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des org. de crédits: | | | | |
| - à un an maximum | | | | |
| - plus d'un an | | | | |
| Emprunts et dettes financières | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | *704* | *704* | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques: | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | *6 294* | *6 294* | | |
| - T.V.A. | *9 685* | *9 685* | | |
| - Obligations cautionnées | | | | |
| - Autres impôts et taxes | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | *120* | *120* | | |
| Autres dettes | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL GENERAL | *16 803* | *16 803* | | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés | | | | |

Copie certifiée conforme
JR / 13/12/2019 12:15:06
N° de dépôt - 2019/17793 / 823193602

**ABL PROCESS**

# ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Aux comptes annuels présentée en EUROS

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| Nature des Indications / Périodes<br>Durée de l'exercice | 31/12/2018<br>12 mois | 31/12/2017<br>15 mois | 30/09/2016<br>mois | 30/09/2016<br>mois | 30/09/2016<br>mois |
|---|---|---|---|---|---|
| **I - Situation financière en fin d'exercice** | | | | | |
| *a ) Capital social* | *10 000* | *10 000* | | | |
| *b ) Nombre d'actions émises* | | | | | |
| *c ) Nombre d'obligations convertibles en actions* | | | | | |
| **II - Résultat global des opérations effectives** | | | | | |
| *a ) Chiffre d'affaires hors taxes* | *170 780* | *147 219* | | | |
| *b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions* | *105 004* | *104 081* | | | |
| *c ) Impôt sur les bénéfices* | *24 276* | *22 476* | | | |
| *d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions* | *80 728* | *81 605* | | | |
| *e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions* | *80 124* | *78 534* | | | |
| *f ) Montants des bénéfices distribués* | | | | | |
| *g ) Participation des salariés* | | | | | |
| **III - Résultat des opérations réduit à une seule action** | | | | | |
| *a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions* | | | | | |
| *b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions* | | | | | |
| *c ) Dividende versé à chaque action* | | | | | |
| **IV - Personnel :** | | | | | |
| *a ) Nombre de salariés* | | | | | |
| *b ) Montant de la masse salariale* | | | | | |
| *c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)* | | | | | |

**Observations complémentaires**

Copie certifiée conforme
JR / 13/12/2019 12:15:06
N° de dépôt - 2019/17793 / 823193602

Copie certifiée conforme
JR / 13/12/2019 12:15:06
N° de dépôt - 2019/17793 / 823193602

# ABL PROCESS

S.A.S.U. au capital de 10 000,00 Euros
**Siège social :** 11 ALLEE AUGUSTE RODIN

95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES
**R.C.S** : PONTOISE 823 193 602

---

## PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29/06/2019

Le 29/06/2019,
à 19 Heures,

Madame LAMYA BOUNEKHLA, associé unique de la société **ABL PROCESS,** s'est présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Madame LAMYA BOUNEKHLA, préside la séance en qualité de Président

Le Président constate que l'associé présent remplit les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- le justificatif de la convocation régulière de l'associé unique ;
- le rapport de gestion du Président ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'associé unique ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018, et quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :



Copie certifiée conforme
JR / 13/12/2019 12:15:06
N° de dépôt - 2019/17793 / 823193602

- du rapport de gestion du Président,

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites de l'associé unique.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

## *Décision n° 1*

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 lesquels font apparaître **un bénéfice** de **80 124,48** Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

## *Décision n° 2*

**Résultat – Affectation**

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2018** faisant ressortir **un bénéfice** de **80 124,48** Euros.
A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **6 105,54** Euros.
Le résultat à affecter ressort ainsi à **86 230,02** Euros.
L'associé unique décide d'affecter le résultat de **86 230,02** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 230,02 Euros
- A titre de distribution de dividendes à l'associé unique pour un montant de 86 000,00 Euros

L'associé unique recevra ainsi un dividende unitaire de 86,00 Euros.

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

**Rappel des dividendes distribués**

L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes correspondants au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes (art. 243 Bis du code général des impôts) :

| *Dates de clôture* | *Revenus éligibles à l'abattement de 40%* | | *Revenus non éligibles à l'abattement* |
|---|---|---|---|
| | *Dividendes* | *Autres revenus distribués* | |
| 31/12/2017 | 71 428 | | |
| | | | |
| | | | |



Copie certifiée conforme
JR / 13/12/2019 12:15:06
N° de dépôt - 2019/17793 / 823193602

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

## *Décision n° 3*

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

## *Décision n° 4*

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

**Le Présidente**
**Lamya BOUNEKHLA**

ABL PROCESS
Formation Coaching & Consulting
11 Allée Auguste Rodin 95370 M-L-C
abl@ablprocess.com
T.+33(0)6 13 72 92 76
RCS: 823 193 602



Pour copie certifiée conforme délivrée le 13/12/2019
Page 22 sur 22

Copie certifiée conforme
JR / 13/12/2019 12:15:06
N° de dépôt - 2019/17793 / 823193602