

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 : 2020 B 02777 Numéro SIREN : 513 785 659 Nom ou dénomination : A.B.L.
--

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2023 sous le numéro de dépôt 15500



A B L

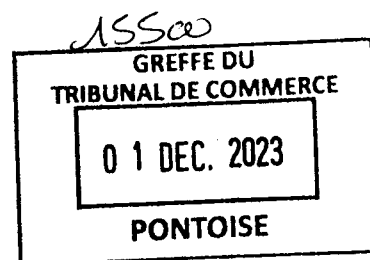
Numéro SIRET : 51378565900030

Code APE : 7732Z

8 RUE DES VERGERS
95600 EAUBONNE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2021 au 31/12/2021



Sommaire

Bilan	2
<i>ACTIF</i>	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	3
<i>PASSIF</i>	3
<i>Capitaux Propres</i>	3
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	5
Compte de résultat	8
Annexes 2021	8
<i>PREAMBULE</i>	8
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	9
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	10
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	11
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	12
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	12

A B L

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
<i>Actif immobilisé</i>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246 328	125 093	121 236	116 746		4 490
Autres immobilisations corporelles	128 322	123 288	5 034	13 526		- 8 492
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	20 602		20 602	20 602		
TOTAL (I)	395 252	248 380	146 871	150 873		- 4 002
<i>Actif circulant</i>						
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						
Clients et comptes rattachés	583 694	95 964	487 730	423 264		64 466
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	743		743			743
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices	2 350		2 350	2 247		103
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	33 410		33 410	24 663		8 747
Autres	83 654		83 654	46 154		37 500
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	242 305		242 305	292 815		- 50 510
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Charges constatées d'avance	188		188	1 771		- 1 583
TOTAL (II)	946 345	95 964	850 381	790 915		59 466
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 341 597	344 344	997 252	941 788		55 464

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
<i>Capitaux Propres</i>			
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500	7 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	750	750	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	183 700	164 542	19 158
Résultat de l'exercice	5 610	19 158	- 13 548
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	197 560	191 950	5 610
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
<i>Provisions pour risques et charges</i>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
<i>Emprunts et dettes</i>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	283 877	324 092	- 40 215
. Découverts, concours bancaires	28 827	7 208	21 619
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	4 815	11 045	- 6 230
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183 485	156 113	27 372
Dettes fiscales et sociales			
Personnel	61 884	47 299	14 585
Organismes sociaux	118 438	121 365	- 2 927
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	111 611	76 069	35 542
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	388	280	108
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	6 368	6 368	
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	799 692	749 837	49 855
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	997 252	941 788	55 464

A B L

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Présent en Euros	
	France	Exportations	Total	Total	Variation absolue	%
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 999 918		1 999 918	1 396 646	603 272	43,19
Chiffres d'affaires Nets	1 999 918		1 999 918	1 396 646	603 272	43,19
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			39 332	59 679	- 20 347	-34,09
Autres produits			24 336	14 979	9 357	62,47
Total des produits d'exploitation (I)			2 063 586	1 471 305	592 281	40,26
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			1 343 821	986 439	357 382	36,23
Impôts, taxes et versements assimilés			13 539	12 847	692	5,39
Salaires et traitements			408 600	302 635	105 965	35,01
Charges sociales			136 812	108 699	28 113	25,86
Dotations aux amortissements sur immobilisations			37 561	36 197	1 364	3,77
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			95 964		95 964	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			261	817	- 556	-68,05
Total des charges d'exploitation (II)			2 036 557	1 447 633	588 924	40,68
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			27 030	23 671	3 359	14,19
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						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			3 588	308	3 280	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			3 588	308	3 280	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 588	-308	- 3 280	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			23 442	23 363	79	0,34

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	927	701	226	32,24
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	15 751		15 751	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16 678	701	15 977	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-16 678	-701	- 15 977	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 154	3 504	- 2 350	-67,07
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 063 586	1 471 305	592 281	40,26
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 057 977	1 452 146	605 831	41,72
RESULTAT NET	5 610	19 158	- 13 548	-70,72
Dont Crédit-bail mobilier	960	984	- 24	-2,44
Dont Crédit-bail immobilier				

A B L

Annexes 2021

Annexes 2021

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 997 252,06 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 5 609,52 E.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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.

Annexes 2021 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous .

Immobilisations brutes = 395 252 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	341 340	49 310	16 000	374 650
Immobilisations financières	20 602			20 602
TOTAL	361 942	49 310	16 000	395 252

Amortissements et provisions d'actif = 248 380 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	211 069	37 561	249	248 380
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	211 069	37 561	249	248 380

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Outillage industriel	246 328	125 093	121 236	de 3 à 10 ans
Materiel de transport	126 315	122 057	4 258	4 ans
Mat.bureau & informatique	2 007	1 231	776	3 ans
TOTAL	374 650	248 380	126 270	

Etat des créances = 724 642 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	20 602		20 602
Actif circulant & charges d'avance	704 040	704 040	
TOTAL	724 642	704 040	20 602

Provisions pour dépréciation = 95 964 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	1 027	94 937			95 964
Comptes financiers					
TOTAL	1 027	94 937			95 964

Annexes 2021 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 7 500 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	75,00	7 500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	75,00	7 500

Etat des dettes = 799 692 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	312 704	247 480	65 224	
Dettes financières diverses	4 815	4 815		
Fournisseurs	183 485	183 485		
Dettes fiscales & sociales	292 321	292 321		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 368	6 368		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	799 692	734 468	65 224	

Charges à payer par postes du bilan = 61 758 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	348
Dettes fiscales & sociales	55 042
Autres dettes	6 368
TOTAL	61 758

Annexes 2021 (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT***Ventilation du chiffre d'affaires = 1 999 918 E*

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 999 918	100,00 %
TOTAL	1 999 918	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 1 154 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	27 030		27 030
Résultat financier	-3 588		-3 588
Résultat exceptionnel	-16 678		-16 678
Participation des salariés			
TOTAL	6 764	1 154	5 610

Annexes 2021 (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

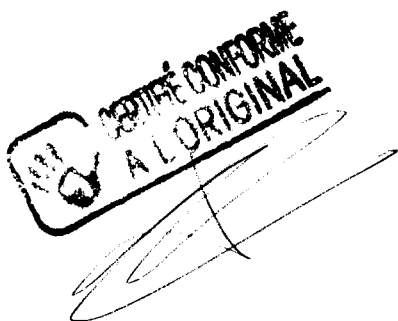
Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 188 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(4860000)	188
TOTAL	188

Charges à payer = 61 758 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues(4081000)	348
TOTAL	348
Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers congés à payer(4282000)	31 214
Formation continue(4383000)	8 972
Ta(4385000)	2 370
Org soc. autres charges à payer(4386000)	12 486
TOTAL	55 042
Autres dettes	Montant
Clients rrr à accorder(4198000)	6 368
TOTAL	6 368



A B L

S.A.R.L. au capital de 7 500,00 Euros

Siège social : 8 RUE DES VERGERS

95600 EAUBONNE

R.C.S : 513785659

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2022

Le 30/06/2022,
à 9 Heures,

Société M FERNANDES, représentée par M. FERNANDES, détenant 100 parts sociales,
Associée unique de la société **A B L**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par l'associée unique.

M FERNANDES, préside la séance en qualité de gérant.

L'associée unique dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

L'associée unique déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés 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 l'associée unique rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : |

- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021, et affectation des résultats,
- Questions diverses (art. R223-20, al. 2).

L'associée unique ouvre la discussion.

L'associée unique répond d'abord aux questions écrites des associés.

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

Résolution n° 1

L'associée unique, approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 lesquels font apparaître un **bénéfice de 5 609,52** Euros.

En conséquence, l'Associée unique donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2021** faisant ressortir un **bénéfice de 5 609,52** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **183 700,44** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **189 309,96** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **189 309,96** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau 49 309,96 Euros
- Distribution de dividende : 140 000 Euros

Rappel des dividendes distribués

L'Associée unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies 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, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

L'associée 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.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

La gérance

