RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 01182
Numéro SIREN : 439 408 824
Nom ou dénomination : ABLIVIO

Ce dépôt a été enregistré le 12/04/2024 sous le numéro de dépôt 7780

Certifié conforme
Le gérant

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	3 616,54	3 616,54		
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**3 616,54**	**3 616,54**		
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	632,40		632,40	
	Autres créances	3 346,30		3 346,30	2 847,00
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	28 712,37		28 712,37	28 712,37
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**32 691,07**		**32 691,07**	**31 559,37**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**36 307,61**	**3 616,54**	**32 691,07**	**31 559,37**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

certifié conforme
le gérant

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000,00	8 000,00
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800,00	800,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 030,30	2 917,65
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**(1 820,16)**	**(887,35)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**9 010,14**	**10 830,30**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 570,18	433,09
	Emprunts et dettes financières divers (3)	21 071,30	20 255,19
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239,45	40,79
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	800,00	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**23 680,93**	**20 729,07**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**32 691,07**	**31 559,37**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(1 820,16)	(887,35)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	23 680,93	20 729,07
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 570,18	433,09
(3)	Dont emprunts participatifs		

Ce bilan conforme le secteur

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 **32 691** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **886** euros et un total **charges** de **2 706** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-1 820** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021.**
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.

Certifié conforme
Le gérant

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.

certifié conforme le gérant

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	3 616,54					3 616,54
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**3 616,54**					**3 616,54**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL	**3 616,54**					**3 616,54**

certifié conforme
le gérant

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	3 616,54			3 616,54
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**3 616,54**			3 616,54
	TOTAL	**3 616,54**			**3 616,54**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement 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							

certifié conforme le gérant

Créances et Dettes

CREANCES	31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	632,40	632,40	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	2 915,80	2 915,80	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	430,50	430,50	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES	**3 978,70**	**3 978,70**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

DETTES	31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1 570,18	1 570,18		
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	239,45	239,45		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	21 071,30	21 071,30		
Autres dettes	800,00	800,00		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**23 680,93**	**23 680,93**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 20 640,80

certifié conforme
le gérant

Charges à payer

		31/12/2021
Total des Charges à payer		**1 061**
Emprunts et dettes financières divers		**261**
Asso. Cptes cour. int. courus	*261*	
Autres dettes		**800**
Charges a payer	*800*	

Variations des Capitaux Propres

Certifié conforme le gérant

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	8 000,00				8 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	800,00				800,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	2 917,65			(887,35)	2 030,30
Report à nouveau		(887,35)		887,35	
Résultat de l'exercice	(887,35)	887,35		(1 820,16)	(1 820,16)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**10 830,30**			**(1 820,16)**	**9 010,14**

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 10 830,30
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 10 830,30
[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 (1 820,16)

certifié conforme
le gérant

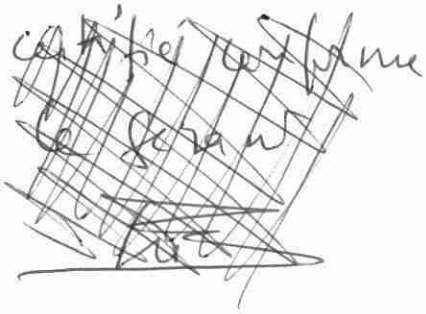
Capital social

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	800,00	10,0000	8 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**800,00**	**10,0000**	**8 000,00**

certifié conforme le gérant

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	358,75		358,75
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	527,00		527,00
TOTAL	**885,75**		**885,75**



ablivio

Ablivio SARL au capital de 8000 euros
Siège social : 99/29 av Marx Dormoy, 59000 Lille
439 408 824 00019 RCS Lille Metropole

Décisions de l'associé unique
du 25 juin 2022

Décison d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Deuxième décision

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -1 820 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-1 820 euros
Prélèvement sur les réserves :	
- sur le compte « autres réserves »	-1 820 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le gérant

