# Compte de résultat (1/2)

Signé électroniquement le 06/09/2024 par Benjamin Bodrefaux

Signed with universign

| | | 31/12/2023 (12 mois) | 27/12/2021 - 31/12/2022 (12 mois, 4 jours) |
|---|---|---|---|
| | | Net | Net |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Vente de marchandises | | |
| | Production vendue de biens | | |
| | Production vendue de services | | |
| | **MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES** | | |
| | Production stockée | | |
| | Production immobilisée | | |
| | Subventions d'exploitation | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges | | |
| | Autres produits | 0 | 0 |
| | **TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)** | 0 | 0 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | |
| | Variation des stocks de marchandises | | |
| | Achats de matière première et autres approvisionnements | | |
| | Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements | | |
| | Autres achats et charges externes | 7 042 | 80 480 |
| | Impôts, taxes, et versements assimilés | | 16 175 |
| | Salaires et traitements | | |
| | Charges sociales | | |
| | Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation) | 314 | 123 |
| | Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | |
| | Sur actif circulant : dotation aux provisions | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | |
| | Autres charges | | |
| | **TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)** | 7 356 | 96 778 |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | **-7 356** | **-96 778** |
| **QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN** | | | |
| | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations | | |
| | D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 8 821 | 5 460 |
| | Autres intérêts et produits assimilés | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| | Différences positives de change | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | 643 |
| | **TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)** | 8 821 | 6 103 |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières) | | |
| | Intérêts et charges assimilées | | |
| | Différences négatives de change | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | **TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)** | | |
| **RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | **8 821** | **6 103** |

# Compte de résultat (2/2)

| | | 31/12/2023 (12 mois) | 27/12/2021 - 31/12/2022 (12 mois, 4 jours) |
|---|---|---|---|
| | | Net | Net |
| | **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)** | 1 465 | -90 676 |
| PRODUITS EXCEPTION. | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | 21 849 | 1 515 932 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| | **TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)** | 21 849 | 1 515 932 |
| CHARGES EXCEPTION. | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | 21 849 | 1 430 820 |
| | Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles) | | |
| | **TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)** | 21 849 | 1 430 820 |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | | **85 112** |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | |
| | **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | 30 670 | 1 522 035 |
| | **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | 29 205 | 1 527 598 |
| **RÉSULTAT DE L'EXERCICE** | | **1 465** | **-5 564** |

Signé électroniquement le 06/09/2024 par Benjamin Bodrefaux

Signed with universign

# Bilan actif

| | | 31/12/2023 | | | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amort. Prov. | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | |
| | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires | | | | |
| | Fonds commercial | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 944 | 437 | 507 | 821 |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES** | | | | |
| | Participations | 400 000 | | 400 000 | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | 1 281 300 | | 1 281 300 | 998 603 |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | |
| | **TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)** | 1 682 244 | 437 | 1 681 807 | 999 424 |
| ACTIF CIRCULANT | **STOCKS ET EN-COURS** | | | | |
| | Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production (biens et services) | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | **AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES** | | | | |
| | **CRÉANCES** | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services) | | | | |
| | Autres créances | 27 707 | | 27 707 | 37 920 |
| | Capital souscrit appelé non versé | | | | |
| | **VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT** | | | | |
| | Actions propres | | | | |
| | Autres titres et instruments de trésorerie | | | | |
| | **DISPONIBILITÉS** | 167 106 | | 167 106 | 838 353 |
| | **CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE** | | | | |
| | **TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)** | 194 813 | | 194 813 | 876 274 |
| | Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Écarts de conversion actif (VI) | | | | |
| **TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)** | | **1 877 058** | **437** | **1 876 621** | **1 875 697** |

# Bilan passif

| | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| | | Net | Net |
| CAPITAUX PROPRES | Capital | 1 878 042 | 1 878 042 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Écarts d'équivalence | | |
| | **RÉSERVES** | | |
| | Réserve légale | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Réserves indisponibles | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | -5 564 | |
| | Résultat de l'exercice | 1 465 | -5 564 |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | **TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)** | 1 873 943 | 1 872 478 |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | **TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)** | | |
| PROV. | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | **TOTAL PROVISIONS (II)** | | |
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 | 660 |
| | Dettes fiscales et sociales | 2 559 | 2 559 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | **TOTAL DETTES (III)** | 2 678 | 3 219 |
| | Écarts de conversion passif (IV) | | |
| **TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)** | | **1 876 621** | **1 875 697** |

**ABLS**
**Société par actions simplifiée unipersonnelle**
**au capital de 1 878 042 euros**
**Siège social : 100 Rue de la Tombe Issoire,**
**75014 PARIS**
**908 739 774 RCS PARIS**

# DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
# DU 30 JUIN 2024

## DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
## de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 1 465,00 euros de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| Bénéfice de l'exercice | 1 465,00 euros |
| Absorption des pertes antérieures<br>Au compte "report à nouveau"<br>s'élevant ainsi à -4 099,00 euros. | 1 465,00 euros |

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président

Signé électroniquement le 06/09/2024 par
Benjamin Bodrefaux

Signed with universign