Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 10/07/2025 - 15205 - 2016 B 03998 - 821 952 355 - AB VILLABE

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY
Le : 10 JUIL. 2025
Numéro : 15205

AB VILLABE
SAS au capital de 50.000,00 Euros
Route de Villoison, ZAC des Brateaux
91100 VILLABE
RCS EVRY 821 952 355

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 30 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 30 juin,
À 16 heures.

Les associés de la Société AB VILLABE, SAS au capital de 50.000,00 dont le siège social est Route de Villoison, ZAC des Brateaux à 91100 VILLABE, immatriculée au RCS EVRY sous le N° 821 952 355 et dont le président est la société LG MANAGEMENT ont tenu une Assemblée Générale Ordinaire, au siège de la Société, sur la convocation régulièrement faite par la présidence.

L'assemblée est présidée par Monsieur Laurent GIZZI, gérant de la société LG MANAGEMENT, elle-même présidente de la société AB VILLABE.

Tous les actionnaires sont présents ou représentés, totalisant 5.000 actions.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- Les convocations,
- Le bilan, le compte de résultat, l'annexe, ainsi que l'inventaire,
- Le rapport spécial sur les conventions de l'article L.223-19 du Code de commerce,
- La feuille de présence

Le président rappelle que la présente Assemblée a été convoquée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et affectation des résultats,
- Lecture du rapport spécial de la présidence sur les conventions de l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Quitus à la gérance,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président met aux voix les résolutions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION :

La collectivité des associés approuve l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils ont été présentés, et qui font apparaître pour ledit exercice un résultat déficitaire de – 56.608 Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIÈME RÉSOLUTION :

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice s'élevant à – 56.608 Euros.

	Montant en début d'exercice	Montant affecté	Montant après affectation
Réserve légale	5.000,00 €	0 €	5.000,00 €
Dividendes	0 €	0 €	0 €
Report à nouveau	0 €	– 1.067 €	– 1.067 €
Autres réserves	55.541 €	– 55.541 €	0 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous informons que des dividendes ont été distribués, au titre des trois exercices précédents à savoir :

Exercice	Dividendes éligibles à l'abattement de 40%		Dividendes non éligibles à l'abattement de 40%
	Ouvrant droit à l'abattement	N'ouvrant pas droit à l'abattement	
31/12/2023	0 €	0 €	0 €
30/09/2022	0 €	0 €	250.000,00 €
30/09/2021	0 €	0 €	156.000,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIÈME RÉSOLUTION :

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la présidence sur les conventions de l'article L.223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIÈME RÉSOLUTION :

La collectivité des associés donne quitus entier à la présidence pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, pour l'accomplissement de sa mission concernant ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIÈME RÉSOLUTION :

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité ou autres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16H30 par le Président.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le président.

Fait à VILLABE, le 30 juin 2025, en deux exemplaires originaux.



Bilan actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement	4 864	4 864		
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, ...	38 535	26 116	12 419	12 701
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel, ...	131 016	125 490	5 526	5 259
	Autres immobilisations corporelles	994 371	959 527	34 844	123 163
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations	482 557		482 557	210 720
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	26 485		26 485	25 594
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	**1 677 828**	**1 115 997**	**561 831**	**377 438**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières				
	En-cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	17 013		17 013	22 596
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés				260
	Autres créances	73 205		73 205	47 495
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie				
	DISPONIBILITÉS	91 735		91 735	136 704
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	11 391		11 391	18 343
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	**193 344**		**193 344**	**225 397**
	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)	**1 871 172**	**1 115 997**	**755 175**	**602 835**

Bilan passif

		31/12/2024 Net	31/12/2023 Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves	55 541	6 550
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-56 608	48 991
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**53 933**	**110 541**
AUTRES F.P.	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	97 006	118 049
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389 193	238 041
	Dettes fiscales et sociales	213 777	134 937
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 266	1 266
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL DETTES (III)	**701 242**	**492 294**
	Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		**755 175**	**602 835**

Bilan détaillé — Actif

	31/12/2024 Solde net	31/12/2023 Solde net	Variation En valeur (€)	Variation (%)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT				
2011000000 - FRAIS DE CONSTITUTION	4 864	4 864		
2801000000 - FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	-4 864	-4 864		
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCÉDÉS, DROITS ET VALE .	12 419	12 701	-282	-2
2050000000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, ..	1 535	1 535		
2051000000 - LICENCE IV	12 000	12 000		
2052000000 - DRT D ENTRE	25 000	25 000		
2805000000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, L...	-1 116	-834	-282	-34
2805200000 - AMORT DRT D ENTRE	-25 000	-25 000		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5 526	5 259	267	+5
2150000000 - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGE IND. .	131 016	128 687	2 329	+2
2815000000 - INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	-125 490	-123 428	-2 062	-2
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 844	123 163	-88 319	-72
2181000000 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMEN...	925 788	915 571	10 216	+1
2183000000 - MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	33 688	31 142	2 546	+8
2184000000 - MOBILIER	34 896	33 211	1 685	+5
2818100000 - AMORT AG CONS DIVERSES	-897 858	-798 657	-99 201	-12
2818300000 - AMORT MAT.BUREAU &INFOR.	-29 692	-27 193	-2 499	-9
2818400000 - AMORT MOBILIER	-31 977	-30 911	-1 066	-3
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS	482 557	210 720	271 837	+129
2671000000 - VIL'LABS	482 557	210 720	271 837	+129
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	26 485	25 594	890	+3
2751000000 - DEPOT DE GARANTIE - ELIS	200	200		
2752000000 - DEPOT GARANTIE LOYER	26 285	25 394	890	+4
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	**561 831**	**377 438**	**184 394**	**+49**
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
MARCHANDISES	17 013	22 596	-5 582	-25
3700000000 - STOCKS DE MARCHANDISES	17 013	22 596	-5 582	-25
CRÉANCES				
CRÉANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS		260	-260	-100
4110000000 - CLIENTS		260	-260	-100
AUTRES CRÉANCES	73 205	47 495	25 710	+54
4010000000 - FOURNISSEURS	2 247	59	2 188	+4k
4251160000 - ACMPT LEDUC ANTHONY	600		600	
4440000000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	19 172	21 547	-2 375	-11
4452000000 - TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE À 20%	8		8	
4456200000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS		173	-173	-100
4456240000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS (BIENS)	366		366	

4456400000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEMENTS	47 724		47 724	
4456600000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES		18 268	-18 268	-100
4457100800 - TVA COLLECTÉE À 10%		1 265	-1 265	-100
4458600000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON PARV...	3 016	5 582	-2 566	-46
4670300000 - HVBS	72		72	
4671800000 - NDF RODRIGUES ALEXANDRE		500	-500	-100
4672100000 - AVANCE DE FRAIS JOMBART ANDGEL		50	-50	-100
4672800000 - AVANCE DE FRAIS - HATON SANDRI		50	-50	-100
DISPONIBILITÉS				
DISPONIBILITÉS	91 735	136 704	-44 969	-33
5112000000 - CHÈQUES À ENCAISSER		995	-995	-100
5113000000 - EFFETS À L'ENCAISSEMENT	3 751	5 690	-1 939	-34
5114100000 - TR CARTES	2 847	6 580	-3 733	-57
5115100000 - UBER EAT	108	154	-46	-30
5116000000 - AMEX	71		71	
5117000000 - ANCV	3 320	2 475	845	+34
5118000000 - SUNDAY - PLATEFORME	246	825	-580	-70
5121001000 - AUTRE - BNP	68 359	102 144	-33 784	-33
5121004000 - AUTRE - LCL	4 333	11 265	-6 933	-62
5121006000 - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - SOCIETE GENERALE	500		500	
5300000000 - CAISSE	8 201	6 576	1 624	+25
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	11 391	18 343	-6 952	-38
4860000000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	11 391	18 343	-6 952	-38
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	**193 344**	**225 397**	**-32 053**	**-14**
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)	**755 175**	**602 835**	**152 340**	**+25**

Bilan détaillé — Passif

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL	50 000	50 000		
1013000000 - CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VERSÉ	50 000	50 000		
RÉSERVES				
RÉSERVE LÉGALE	5 000	5 000		
1061000000 - RÉSERVE LÉGALE	5 000	5 000		
AUTRES RÉSERVES	55 541	6 550	48 991	+748
1068000000 - AUTRES RÉSERVES	55 541	6 550	48 991	+748
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**-56 608**	**48 991**	**-105 599**	**-216**
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**53 933**	**110 541**	**-56 608**	**-51**
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	97 006	118 049	-21 043	-18
1640100000 - PRETS DEFACTO	29 643		29 643	
1640200000 - PRET AVANSEO 50000€	25 031		25 031	
1640400000 - PRETS FACTO	41 708		41 708	
1641000000 - EMPRUNT TRAVAUX		117 987	-117 987	-100
1688400000 - SUR EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	624	63	561	+898
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	389 193	238 041	151 151	+63
4010000000 - FOURNISSEURS	370 552	204 116	166 436	+82
4081000000 - FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	18 640	33 925	-15 285	-45
DETTES FISCALES ET SOCIALES	213 777	134 937	78 840	+58
4210000010 - REMUNERATIONS DUES'		4 031	-4 031	-100
4210000040 - REMUNERATIONS DUES		33 371	-33 371	-100
4210000060 - REMUNERATIONS DUES	46 408		46 408	
4252000000 - KANDIAH KAMALANATHAN		250	-250	-100
4270000000 - PERSONNEL - OPPOSITIONS	633		633	
4282000000 - DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	34 749	38 699	-3 950	-10
4282100000 - PROVISION S/ REPOS COMPENSATEUR	2 592		2 592	
4310000000 - SÉCURITÉ SOCIALE	50 604	16 974	33 631	+198
4372000000 - COTISATION AGIRC	5 479	4 897	582	+12
4378000000 - SWISS LIFE	4 259	2 812	1 447	+51
4382000000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	6 952	9 750	-2 798	-29
4382100000 - CHARGES S/RCR	590		590	
4421000000 - PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IMPÔT SUR LE REVENU)	403	758	-356	-47
4455100000 - TVA À DÉCAISSER	21 854	13 511	8 343	+62
4456600000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	25 027		25 027	
4456620000 - TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE À 20%	8		8	
4471000000 - TAXE APPRENTISSAGE	574	613	-39	-6
4473000000 - CVAE - CFE		756	-756	-100
4474000000 - TAXE VOIRIE	978	1 000	-22	-2
4486000000 - CHARGES À PAYER	12 668	7 515	5 153	+69
AUTRES DETTES	1 266	1 266		

4673000000 - DEB. CRED. DIV - PUB SERVON	1 000	1 000		
4674000000 - SERVICES BY SCYD	266	266		
TOTAL DETTES (III)	**701 242**	**492 294**	**208 948**	**+42**
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	**755 175**	**602 835**	**152 340**	**+25**