

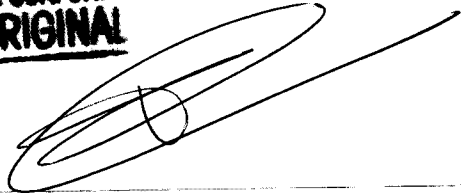
Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 21/07/2025 - 15334 - 2020 B 02777 - 513 785 659 - A.B.L.

15334

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE



CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL



A B L

Numéro SIRET : 51378565900048
Code APE : 7732Z

1 Bis Boulevard Cotte
95880 ENGHIEEN-LES-BAINS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023

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>	3
Compte de résultat	5
Annexes 2023	7
<i>PREAMBULE</i>	8
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	8
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	9
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	10
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	11
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	12

ABL

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
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	272 890,50	179 360,23	93 530,27	117 039,48	- 23 509
Autres immobilisations corporelles	20 955,82	19 560,01	1 395,81	1 980,25	- 584
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	20 736,77		20 736,77	20 601,77	135
TOTAL (I)	314 583,09	198 920,24	115 662,85	139 621,50	- 23 959
Actif circulant					
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	715 636,14	172 909,00	542 727,14	530 962,48	11 765
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	9 532,10		9 532,10	5 328,00	4 204
. Personnel					
. Organismes sociaux				876,00	- 876
. Etat, impôts sur les bénéfices				58 157,11	26 337
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	84 494,48		84 494,48	8 148,18	- 7 042
. Autres	1 106,53		1 106,53		
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	68 500,02		68 500,02	96 508,23	- 28 008
Instruments financiers à terme et jetons détenus				2 500,24	- 2 500
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	879 269,27	172 909,00	706 360,27	702 480,24	3 880
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)	1 193 852,36	371 829,24	822 023,12	842 101,74	- 20 079

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500,00)	7 500,00	7 500,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	750,00	750,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-93 105,50	49 309,96	- 142 415
Résultat de l'exercice	17 645,60	-142 415,46	160 061
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-67 209,90	-84 855,50	17 646
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	152 911,43	218 653,09	- 65 742
. Découverts, concours bancaires	10 182,49	40 748,18	- 30 566
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	2 402,97	2 451,76	- 49
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508 240,16	341 069,03	167 171
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	30 498,39	74 782,37	- 44 284
. Organismes sociaux	43 596,78	82 254,56	- 38 658
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	129 840,87	139 074,00	- 9 233
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	318,33	544,08	- 226
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	11 241,60	27 380,17	- 16 139
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	889 233,02	926 957,24	- 37 724
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	822 023,12	842 101,74	- 20 079

ABL

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	1 461 384,14		1 461 384,14	1 818 328,01	- 356 944
					-19,63
Chiffres d'affaires Nets	1 461 384,14		1 461 384,14	1 818 328,01	- 356 944
					-19,63
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			129 043,63	123 983,86	5 060
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			1 401,03	19 787,95	- 18 387
Autres produits					-92,92
Total des produits d'exploitation (I)			1 591 828,80	1 962 099,82	- 370 271
					-18,87
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.)			968 572,08	1 337 238,24	- 368 666
Autres achats et charges externes			7 747,66	10 327,49	- 2 580
Impôts, taxes et versements assimilés			286 933,94	436 611,90	- 149 678
Salaires et traitements			96 072,47	148 772,42	- 52 700
Charges sociales			24 093,65	34 990,14	- 10 896
Dotations aux amortissements sur immobilisations					-31,14
Dotations aux provisions sur immobilisations			172 909,00	123 260,00	49 649
Dotations aux provisions sur actif circulant					40,28
Dotations aux provisions pour risques et charges			6 513,08	1 236,22	5 277
Autres charges					426,85
Total des charges d'exploitation (II)			1 562 841,88	2 092 436,41	- 529 595
					-25,31
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			28 986,92	-130 336,59	159 324
					122,24
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			3 680,32	8 245,47	- 4 565
Intérêts et charges assimilées					-55,37
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			3 680,32	8 245,47	- 4 565
					-55,37
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 680,32	-8 245,47	4 565
					55,37
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			25 306,60	-138 582,06	163 889
					118,26

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		500,00	- 500	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		500,00	- 500	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 661,00	1 720,00	5 941	345,41
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 613,40	- 2 613	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 661,00	4 333,40	3 328	76,79
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-7 661,00	-3 833,40	- 3 828	99,85
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 591 828,80	1 962 599,82	- 370 771	-18,89
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 574 183,20	2 105 015,28	- 530 832	-25,22
RESULTAT NET	17 645,60	-142 415,46	160 061	112,39
Dont Crédit-bail mobilier	840,00	906,00	- 66	-7,28
Dont Crédit-bail immobilier				

ABL

Annexes 2023

Annexes 2023

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 822 023,12 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 17 645,60 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

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 2023 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 314 583

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				293 846
Immobilisations corporelles	293 846			293 846
Immobilisations financières	20 602	135		20 737
TOTAL	314 448	135		314 583

Amortissements et provisions d'actif = 198 920

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				198 920
Immobilisations corporelles	174 827	24 094		198 920
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	174 827	24 094		198 920

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Outillage industriel	272 891	179 360	93 530	de 3 à 10 ans
Matériel de transport	19 550	18 504	1 046	4 ans
Mat.bureau & informatique	1 406	1 056	350	3 ans
TOTAL	293 846	198 920	94 926	

Etat des créances = 831 506

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	20 737		20 737
Actif circulant & charges d'avance	810 769	810 769	
TOTAL	831 506	810 769	20 737

Provisions pour dépréciation = 172 909

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					172 909
Comptes de tiers	123 260	49 649			172 909
Comptes financiers					
TOTAL	123 260	49 649			172 909

Annexes 2023 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 7 500

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 = 889 233

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	163 094	163 094		
Dettes financières diverses	2 403	2 403		
Fournisseurs	508 240	508 240		
Dettes fiscales & sociales	204 254	204 254		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	11 242	11 242		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	889 233	889 233		

Charges à payer par postes du bilan = 134 540

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	108 681
Dettes fiscales & sociales	25 859
Autres dettes	
TOTAL	134 540

Annexes 2023 (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

Ventilation du chiffre d'affaires = 1 461 384

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 461 384	100,00 %
<i>TOTAL</i>	<i>1 461 384</i>	<i>100.00 %</i>

Annexes 2023 (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 à payer = 134 540

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100000)	108 681
TOTAL	108 681

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers congés à payer(428200000)	18 471
Org.soc. congés à payer(438200000)	7 388
TOTAL	25 859

A B L

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

Siège social : 1 Bis Boulevard Cotte

95880 ENGHIEEN-LES-BAINS

R.C.S : 513785659 PONTOISE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28/06/2024

Le 28/06/2024,
à 9 Heures,

Société M FERNANDES, représentée par M. FERNANDES, détenant 100 parts sociales, associés 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'associé unique.

Monsieur MOURAD HALLEM, préside la séance en qualité de Gérant.

Le Gérant constate que l'associé unique présent ou représenté possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Gérant 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 31/12/2023 ;
- 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.

Le Gérant 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 le Gérant 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 31/12/2023, et affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Questions diverses (art. R223-20, al. 2).

Le Gérant donne lecture :

- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.



Le Gérant ouvre la discussion.

Le Gérant répond d'abord aux questions écrites des associés.

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

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 lesquels font apparaître un **bénéfice** de **17 645,60** Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale 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 **31/12/2023** faisant ressortir un **bénéfice** de **17 645,60** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-93 105,50** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-75 459,90** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-75 459,90** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau **-75 459,00** Euros.

Rappel des dividendes distribués

Dates de clôture	Revenus éligibles à l'abattement de 40%		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2022	0		
31/12/2021	140 000,00		
31/12/2020	0		

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 prennent 7 661,00 Euros en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

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

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.

Résolution n° 5

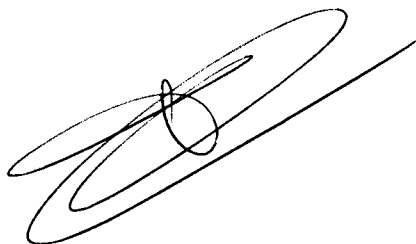
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.