

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01596

Numéro SIREN : 537 872 343

Nom ou dénomination : A.B.I. TRAVAUX

Ce dépôt a été enregistré le 06/10/2021 sous le numéro de dépôt 12517

Société A.B.I. TRAVAUX

51 Rte de Jailleux

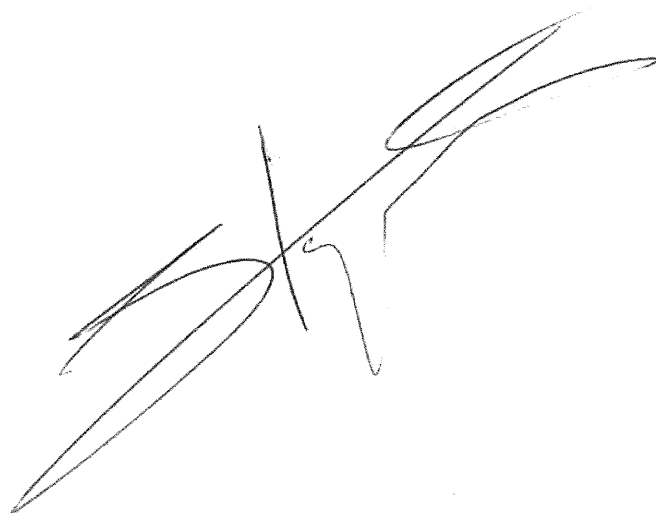
1120 MONTLUEL

COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

- Bilan actif-passif

- Annexe

*certifié en forme
Le président*



FIDUCIAIRE SAINT GEORGES

123 RUE LOUIS BECKER

69100 VILLEURBANNE

07 81 81 99 12

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	250	250		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	33 248	21 100	12 148	16 242
	Autres immobilisations corporelles	102 438	77 986	24 451	48 180
	Immobilisations en cours	1 042		1 042	
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	157		157	157
	Prêts	2 250		2 250	
	Autres immobilisations financières	100		100	100
Total II		139 485	99 336	40 149	64 679
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements	9 682		9 682	12 661
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	591 945	198 127	393 817	642 847
	Autres créances	23 526		23 526	43 658
	Capital souscrit - appelé, non versé				
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	135 317		135 317	99 834
	Charges constatées d'avance (3)	11 311		11 311	2 232
	Total III	771 781	198 127	573 654	801 232
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		911 266	297 463	613 803	865 912

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

2 250

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 55 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	55 000	55 000
	Réserves		
	Réserve légale	5 500	5 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	230 229	224 008
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	172 857-	6 222
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	117 872	290 729
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	208 538	31 201
	Concours bancaires courants	5	5
	Emprunts et dettes financières diverses	7 018	7 018
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 125	125 815
	Dettes fiscales et sociales	122 169	170 410
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	86 076	240 733
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	495 931	575 182
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	613 803	865 912

(1) Dont à moins d'un an

301 015

575 182

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période

la société ABI TRAVAUX n'a pas pu avoir d'activité économique significative pendant le 1er confinement 2020.

La baisse du chiffre d'affaires constatée en 2020 s'est finalement élevé à -45%.

En contrepartie, la société a pu souscrire en 2020, deux emprunts PGE à hauteur de 186000 €.

L'évènement COVID19 a donc été particulièrement préjudiciable en 2020 à la société ABI TRAVAUX.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	250		
TOTAL			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	35 748		
Installations générales agencements aménagements divers			822
Matériel de transport	90 510		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 575		2 139
Immobilisations corporelles en cours			1 042
TOTAL	143 833		4 003
Autres titres immobilisés	157		
Prêts, autres immobilisations financières	100		5 000
TOTAL	257		5 000
TOTAL GENERAL	144 341		9 003

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			250	250
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 500	33 248	33 248
Installations générales agencements aménagements divers			822	822
Matériel de transport		4 005	86 505	86 505
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 603	15 111	15 111
Immobilisations corporelles en cours			1 042	1 042
TOTAL		11 108	136 728	136 728
Autres titres immobilisés			157	157
Prêts, autres immobilisations financières		2 750	2 350	2 350
TOTAL		2 750	2 507	2 507
TOTAL GENERAL		13 858	139 485	139 485

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	250			250
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	19 506	4 094	2 500	21 100
Installations générales agencements aménagements divers		21		21
Matériel de transport	49 482	21 916	4 005	67 393
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 424	4 155	4 006	10 572
TOTAL	79 411	30 186	10 511	99 086
TOTAL GENERAL	79 661	30 186	10 511	99 336

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 094				
Instal.générales agenc.aménag.divers	21				
Matériel de transport	21 916				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 155				
TOTAL	30 186				
TOTAL GENERAL	30 186				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	145 995	52 132			198 127
TOTAL	145 995	52 132			198 127
TOTAL GENERAL	145 995	52 132			198 127
Dont dotations et reprises d'exploitation		52 132			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	2 250	2 250	
Autres immobilisations financières	100		100
Autres créances clients	591 945	591 945	
Personnel et comptes rattachés	6 716	6 716	
Impôts sur les bénéfices	932	932	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 241	12 241	
Divers état et autres collectivités publiques	1 396	1 396	
Débiteurs divers	2 241	2 241	
Charges constatées d'avance	11 311	11 311	
TOTAL	629 132	629 032	100
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	5 000		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	2 750		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 132	1 132		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	207 411	12 495	194 916	
Fournisseurs et comptes rattachés	72 125	72 125		
Personnel et comptes rattachés	19 540	19 540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 160	59 160		
Taxe sur la valeur ajoutée	40 773	40 773		
Autres impôts taxes et assimilés	2 696	2 696		
Groupe et associés	7 018	7 018		
Autres dettes	86 076	86 076		
TOTAL	495 931	301 015	194 916	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	186 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 663			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	7 018			

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	124 871
Autres créances	1 396
Total	126 267

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 155
Dettes fiscales et sociales	11 751
Autres dettes	39 688
Total	62 594

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	11 311
Total	11 311

A.B.I. TRAVAUX

Société Par Actions Simplifiée au capital de 55 000.00 €

Siège social : 551 Route de Jailleux

01120 MONTLUEL

537 872 343 RCS BOURG EN BRESSE

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 25 JUIN 2021

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 172 857,12 €, en totalité au compte "Report à nouveau".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Certifiée conforme

L'associée unique

