

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 03/10/2022 sous le numéro de dépôt 12750

Société A.B.I. TRAVAUX

551 Rte de Jailleux

01120 MONTLUEL

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

- Bilan actif-passif

- Annexe

copie certifiée conforme

Le Président

A.B.I. TRAVAUX SAS
551 Route de Jailleux
01120 MONTLUEL

Tél : 04 78 55 61 14
RCS Lyon 537 872 343 - APE 4399 C
contact@abi-travaux.fr

ABT TRAVAUX SAS
551 Route de Jailleux
01120 MONTLUEL
Tél : 04 78 55 61 14
RCS Lyon 537 872 343 - APE 4399 C
contact@abi-travaux.fr

FIDUCIAIRE SAINT GEORGES
123 RUE LOUIS BECKER

69100 VILLEURBANNE
07 81 81 99 12

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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	2 500	169	2 331	
	Installations techniques, matériel et outillage	33 898	24 264	9 634	12 148
	Autres immobilisations corporelles	103 518	94 109	9 409	24 451
	Immobilisations en cours				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
	Autres immobilisations financières	100		100	100
Total II		140 423	118 792	21 632	40 149
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				9 682
	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	549 785	107 851	441 934	393 817
	Autres créances	36 283		36 283	23 526
	Capital souscrit - appelé, non versé				
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	61 694		61 694	135 317
	Charges constatées d'avance (3)	8 666		8 666	11 311
	Total III	656 427	107 851	548 576	573 654
	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)		796 850	226 643	570 208	613 803

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 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	230 229
	Report à nouveau	172 857-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	132 471-	172 857-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	14 599-	117 872
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	177 382	208 538
	Concours bancaires courants	1 505	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	103 370	72 125
	Dettes fiscales et sociales	80 714	122 169
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	214 817	86 076
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	584 806	495 931
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	570 208	613 803

(1) Dont à moins d'un an

444 138

301 015

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- 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.

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	250		
Installations générales agencements aménagements des constructions			2 500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	33 248		650
Installations générales agencements aménagements divers	822		
Matériel de transport	86 505		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 111		1 080
Immobilisations corporelles en cours	1 042		1 458
TOTAL	136 728		5 688
Autres titres immobilisés	157		
Prêts, autres immobilisations financières	2 350		
TOTAL	2 507		
TOTAL GENERAL	139 485		5 688

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			250	250
Installations générales agencements aménagements constr.			2 500	2 500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			33 898	33 898
Installations générales agencements aménagements divers			822	822
Matériel de transport			86 505	86 505
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			16 191	16 191
Immobilisations corporelles en cours		2 500		
TOTAL		2 500	139 916	139 916
Autres titres immobilisés			157	157
Prêts, autres immobilisations financières		2 250	100	100
TOTAL		2 250	257	257
TOTAL GENERAL		4 750	140 423	140 423

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 générales agencements aménagements constr.		212	43	169
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	21 100	4 735	1 570	24 264
Installations générales agencements aménagements divers	21	177	59	139
Matériel de transport	67 393	22 925	8 309	82 008
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 572	2 045	656	11 961
TOTAL	99 086	30 093	10 637	118 542
TOTAL GENERAL	99 336	30 093	10 637	118 792

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	212				
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 735				
Instal.générales agenc.aménag.divers	177				
Matériel de transport	22 925				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 045				
TOTAL	30 093				
TOTAL GENERAL	30 093				

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	198 127	1 484	91 760		107 851
TOTAL	198 127	1 484	91 760		107 851
TOTAL GENERAL	198 127	1 484	91 760		107 851
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 484	91 760		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	100		100
Autres créances clients	549 785	549 785	
Personnel et comptes rattachés	7 875	7 875	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 167	18 167	
Divers état et autres collectivités publiques	1 500	1 500	
Débiteurs divers	8 741	8 741	
Charges constatées d'avance	8 666	8 666	
TOTAL	594 833	594 733	100
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	2 250		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	1 505	1 505		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	177 382	36 714	140 668	
Fournisseurs et comptes rattachés	103 370	103 370		
Personnel et comptes rattachés	17 117	17 117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 236	45 236		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 866	16 866		
Autres impôts taxes et assimilés	1 495	1 495		
Groupe et associés	7 018	7 018		
Autres dettes	214 817	214 817		
TOTAL	584 806	444 138	140 668	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	31 157			
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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	165 824
Autres créances	5 087
Total	170 911

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 036
Dettes fiscales et sociales	11 728
Autres dettes	63 191
Total	86 954

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 666
Total	8 666

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 ADOpTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 27 JUIN 2022

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à – 132 471 €, 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.

Certifié conforme

Le Président

A.B.I. TRAVAUX SAS

551 Route de Jailleux

01120 MONTLUEL

Tél. : 04 78 55 61 14

RCS Lyon 537 872 343 - APE 4399 C

contact@abi-travaux.fr