RCS : AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01881
Numéro SIREN : 841 519 747
Nom ou dénomination : ABELIO

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2021 sous le numéro de dépôt 9011

Certifiés conformes

ABELIO

Comptes annuels
31/12/2020

Ce document contient 12 pages

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Sommaire

1 Comptes annuels *3*

1.1 Bilan actif 4
1.2 Bilan passif 5
1.3 Compte de résultat 6
1.4 Bilan actif (Détail) 8
1.5 Bilan passif (Détail) 10
1.6 Compte de résultat (Détail) 11

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Comptes annuels

Actif

			Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement	272 825		272 825	46 471
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	272 825		272 825	46 471
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	102 323	22 748	79 574	
		Autres immobilisations corporelles	5 249	2 029	3 219	
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	107 572	24 777	82 794	
	Immobilisations financières[2]	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	6 980		6 980	
		TOTAL	6 980		6 980	
Total de l'actif immobilisé			387 378	24 777	362 600	46 471
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances[3]	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	62 073		62 073	3 355
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	62 073		62 073	3 355
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	345 955		345 955	132 254
		TOTAL	345 955		345 955	132 254
Charges constatées d'avance			2 000		2 000	
Total de l'actif circulant			410 029		410 029	135 609
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			797 408	24 777	772 630	182 080

Renvois :
(1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances clients

Edité à partir de Loop V4.21.4

	Passif	Au 31/12/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 53 377)	53 377	45 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	326 703	
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-269	
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-61 745	-269
	Situation nette avant répartition	**318 064**	**44 730**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**318 064**	**44 730**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées	80 000	
	Total	**80 000**	
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	150 000	50 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)	68 388	60 000
	Total	**218 388**	**110 000**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148 371	20 130
	Dettes fiscales et sociales	7 805	2 240
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		4 980
	Instruments de trésorerie		
	Total	**156 177**	**27 350**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**374 565**	**137 350**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**772 630**	**182 080**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	159 464	
	à moins d'un an	215 100	137 350
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs	13 388	

Edité à partir de Loop V4.21.4

Périodes 07/07/2018 31/12/2019 Durées 18 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	2 000		2 000	
	Chiffre d'affaires net	**2 000**		**2 000**	
	Production stockée				
	production immobilisée			226 354	46 471
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			56 902	36 500
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total			**285 257**	**82 971**
Charges d'exploitation (2)	Marchandises — Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements — Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			253 877	83 136
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 262	
	Salaires et traitements			79 685	
	Charges sociales			11 939	
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations — amortissements			24 777	
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations — provisions				
	Dotations d'exploitation • sur actif circulant				
	Dotations d'exploitation • pour risques et charges				
	Autres charges			252	0
	Total			**372 794**	**83 136**
	Résultat d'exploitation A			**-87 537**	**-165**
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change			148	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			**148**	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 836	19
	Différences négatives de change			220	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			**2 057**	**19**
	Résultat financier D			**-1 908**	**-19**
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			**-89 445**	**-185**

Edité à partir de Loop V4.21.4

Périodes 07/07/2018 31/12/2019 Durées 18 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		84
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		84
Résultat exceptionnel	F		-84
Participation des salariés aux résultats	G		
Impôt sur les bénéfices	H	-27 700	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		**-61 745**	**-269**

Renvois

(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
	incidence après impôt des corrections d'erreurs
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
	incidence après impôt des corrections d'erreurs
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier
	- redevances de crédit-bail immobilier

(4) Dont produits concernant les entités liées
(5) Dont intérêts concernant les entités liées

Edité à partir de Loop V4.21.4

Société par actions simplifiée au capital de 53.377 euros
Siège social : Le Magellan 2 – 18 boulevard des Poilus 13100 Aix-En-Provence
RCS Aix-en-Provence 841 519 747

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 JUIN 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 61.745 euros de la manière suivante :

Origine

Perte de l'exercice :	-61.745 euros
Report à nouveau antérieur :	-269 euros

Affectation

Au compte « Primes d'émission, de fusion, d'apport »	-62.014 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 318.064 euros et le poste « Primes d'émission, de fusion, d'apport » s'élèverait à 264.689 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Monsieur Grégoire DUPRE
Président