

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00905

Numéro SIREN : 530 733 484

Nom ou dénomination : AB CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 19/04/2021 sous le numéro de dépôt B2021/010557

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		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					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	1 933	1 933			
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	Total II	1 933	1 933			
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	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					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	6 000		6 000	3 000	100.00
	Autres créances	1 403		1 403	667	110.18
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	37 329		37 329	29 658	25.87
	Charges constatées d'avance (3)	965		965	157	515.93
	Total III	45 697		45 697	33 482	36.48
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	47 629	1 933	45 697	33 482	36.48

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000)	5 000	5 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	21 628	21 106	522	2.47
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 769	522	2 246	430.12
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	29 897	27 128	2 769	10.21
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	10 680	1 322	9 358	707.90
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 120	4 004	116	2.89
	Dettes fiscales et sociales	1 000	1 027	27	2.63
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	15 800	6 353	9 447	148.69
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		45 697	33 482	12 215	36.48

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

15 800

6 353

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	13 300		13 300	13 300			
Chiffre d'affaires NET	13 300		13 300	13 300			
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			13 300	13 300			
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			9 812	12 934	3 122	24.14	
Impôts, taxes et versements assimilés			719	448	271	60.49	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			10 531	13 382	2 851	21.30	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 769	82	2 851	NS	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		604	604	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		604	604	100.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)		604	604	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 769	522	2 247	430.40
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		0	0	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		0	0	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0		0	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	0		0	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	0	0	0	142.31
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	13 300	13 904	604	4.35
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 531	13 382	2 851	21.30
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 769	522	2 246	430.12

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Désignation de l'entreprise SAS AB CONSEIL Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 13 ALLEE DES VITARELLES 31100 TOULOUSE

Numéro SIRET * 5 3 0 7 3 3 4 8 4 0 0 0 1 4

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

Exercice N clos le
31122020Exercice N-1 clos le
31122019

ACTIF

Brut
1Amortissements - Provisions
2Net
3Net
4

ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
			014		016			
	Immobilisations corporelles *	Autres *	028	1 933	030	1 933		
	Immobilisations financières * (1)		040		042			
	Total I (5)		044	1 933	048	1 933		
	STOCKS							
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052			
	Marchandises *		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	6 000	070	6 000	3 000	
ACTIF CIRCULANT			072	1 403	074	1 403	667	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	37 329	086	37 329	29 658	
	Charges constatées d'avance *		092	965	094	965	157	
	Total II		096	45 697	098	45 697	33 482	
	Total général (I+II)		110	47 629	112	1 933	45 697	33 482

PASSIF

Exercice N
NET
1Exercice N-1
NET
2

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000	5 000
	Ecart de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	500	500
	Réserves réglementées *	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		
	Report à nouveau	134	21 628	21 106
	Résultat de l'exercice	136	2 769	522
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	29 897	27 128
	Provisions pour risques et charges	Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	4 120	4 004
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	10 680	2 349
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	15 800	6 353
	Total général (I + II + III)	180	45 697	33 482

REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 802, 803 et 804 du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SAS AB CONSEIL		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE						13 1 1 2 2 0 2 0		13 1 1 2 2 0 1 9			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210					
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214					
		services *		217		218		13 300		13 300	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222					
	Production immobilisée *					224					
	Subventions d'exploitation reçues					226					
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits					230					
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232		13 300		13 300	
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234					
	Variation de stock (marchandises) *					236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240					
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242		9 812		12 934	
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	719	244		719		448		
Rémunérations du personnel *					250						
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252						
Dotations aux amortissements *					254						
Dotations aux provisions					256						
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262						
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260								
Total des charges d'exploitation (II)					264		10 531		13 382		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270		2 769		(82)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers					280				604	
	Produits exceptionnels					290				0	
	Charges financières					294					
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300		0			
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348							
	Impôts sur les bénéfices *					306					
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310		2 769		522
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312		2 769	314		
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318					
	Provisions non déductibles *					322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)					324					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330					
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999						
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997		
	Entreprise nouvelles (44 septies)	986		Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 septies)	138		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 quinquies)				
	Divers dont ZFA NG (44 quinquies)	345		Investissements outre-mer	344		Recense due au report en arrière du déficit	346		350	
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44 septies)	993			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1		2 769	354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)						356					
Déficits antérieurs reportables * 7... 828									360	2 769	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col. 1		0	372		

SAS AB CONSEIL

13 ALLEE DES VITARELLES

31100 TOULOUSE

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

MOREREAU CONSEIL S.A.S.

28 RUE DE LA REPUBLIQUE

32600 L ISLE JOURDAIN

0562072280

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 16
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	16
Permanence ou changement de méthodes	16
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	18
Etat des amortissements	19
Etat des échéances des créances et des dettes	20
Composition du capital social	21
Evaluation des immobilisations corporelles	21
Evaluation des amortissements	22
Evaluation des créances et des dettes	22
Disponibilités en Euros	22
Produits à recevoir	23
Détail des produits à recevoir	24
Charges à payer	25
Détail des charges à payer	26
Charges et produits constatés d'avance	27
Détail des charges constatées d'avance	28

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant 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-I 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.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 933		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 933		
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	1 933		

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				1 933	1 933
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL				1 933	1 933
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières					
TOTAL					
TOTAL GENERAL				1 933	1 933

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 933			1 933
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 933			1 933
TOTAL GENERAL	1 933			1 933

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	6 000	6 000	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 403	1 403	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	965	965	
TOTAL	8 367	8 367	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 120	4 120		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 000	1 000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10 680	10 680		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	15 800	15 800		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	10 680			

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

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

[illegible]

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 120
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	4 120

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

	Montant
FOURN. FACT.NON PARVENUES - HONORAIRES CAP	4 120
Total	4 120

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	965
Total	965

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

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT. D'AVANCE			
- ABONNEMENT JOURNAUX CCA	157		
- ABONNEMENT JOURNAUX - CCA	108		
- ASSURANCE R.C - CCA	700		
Total	965		

SAS AB CONSEIL

13 ALLEE DES VITARELLES

31100 TOULOUSE

DOSSIER DE GESTION

MOREREAU CONSEIL S.A.S.

28 RUE DE LA REPUBLIQUE

32600 L ISLE JOURDAIN

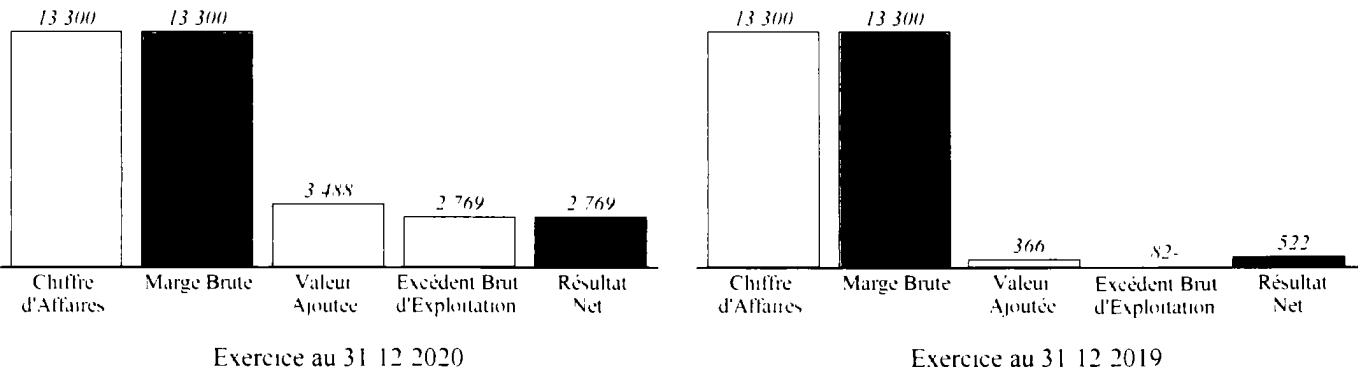
0562072280

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

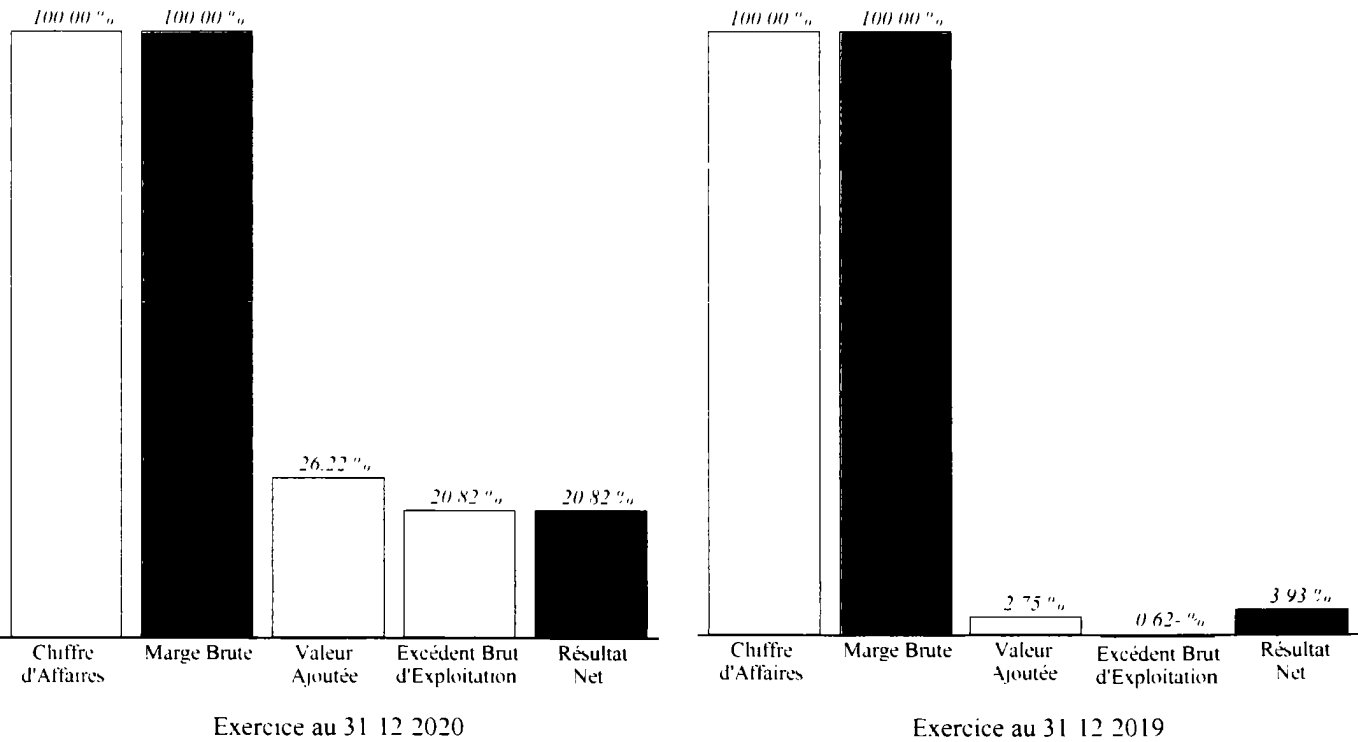
	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	13 300	100.00	13 300	100.00		
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	13 300	100.00	13 300	100.00		
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	13 300	100.00	13 300	100.00		
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	13 300	100.00	13 300	100.00		
Marge brute globale	13 300	100.00	13 300	100.00		
- Autres achats + charges externes	9 812	73.78	12 934	97.25	3 122	24.14
Valeur ajoutée	3 488	26.22	366	2.75	3 122	852.91
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	719	5.41	448	3.37	271	60.49
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	2 769	20.82	82	0.62	2 851	NS
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	2 769	20.82	82	0.62	2 851	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers			604	4.54	604	100.00
- Charges financières						
Résultat courant	2 769	20.82	522	3.92	2 247	430.40
+ Produits exceptionnels			0		0	100.00
- Charges exceptionnelles	0				0	
Résultat exceptionnel	0		0		0	142.31
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	2 769	20.82	522	3.93	2 246	430.12

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros



PRESENTATION EN POURCENTAGE



EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 Nbj CA	31/12/2019	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	27 128	734.30	26 606	720.17	522	1.96
Résultat de l'exercice	2 769	74.94	522	14.14	2 246	430.12
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	29 897	809.24	27 128	734.30	2 769	10.21
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	10 680	289.07	1 322	35.78	9 358	707.90
CAPITAUX PERMANENTS	40 577	NS	28 450	770.08	12 126	42.62
Actif net immobilisé						
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	40 577	NS	28 450	770.08	12 126	42.62
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	6 000	162.41	3 000	81.20	3 000	100.00
Autres créances	1 403	37.97	667	18.06	735	110.18
Comptes de régularisation	965	26.11	157	4.24	808	515.93
ACTIF CIRCULANT	8 367	226.48	3 824	103.51	4 543	118.81
Fournisseurs et comptes rattachés	4 120	111.53	4 004	108.39	116	2.89
Autres dettes	1 000	27.07	1 027	27.80	27	2.63
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	5 120	138.59	5 031	136.19	89	1.77
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	3 247	87.89	1 207	32.68	4 454	368.93
Disponibilités	37 329	NS	29 658	802.76	7 672	25.87
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	37 329	NS	29 658	802.76	7 672	25.87

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	2 769	522
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 769	522
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	2 769	522
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés	9 358	1 160
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	12 126	1 682
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		20 000
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS		20 000
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	12 126	18 318

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2020 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2019 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés	3 000	11 040
Autres créances	735	21
Comptes de régularisation	808	199
VARIATION	4 543	11 261
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	116	126
Autres dettes	27	1 552
Comptes de régularisation		
VARIATION	89	1 678
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	4 454	9 582
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	7 672	8 736
Concours bancaires courants		
VARIATION	7 672	8 736
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	12 126	18 318
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		

"AB CONSEIL"
S.A.S. au capital de 5 000 €
Siège social : 13, Allée des Vitarelles
31100 TOULOUSE
R.C.S. TOULOUSE 530 733 484

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE ANNUELLE DU 02.04.2021

RELATIF A L'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2020

DEUXIEME RESOLUTION

Le Président affecte le bénéfice distribuable de **24 397 €**
formé par le bénéfice de l'exercice de 2 769 €
et le report à nouveau antérieur de 21 628 €
comme suit :

- Report à nouveau 24 397 €

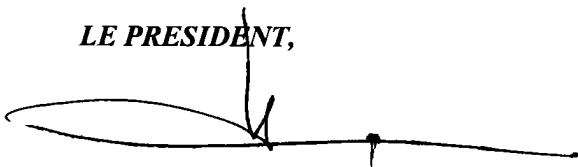
Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, il est indiqué qu'aucune réintégration dans le résultat fiscal n'a eu lieu au titre de charges somptuaires (article 39.4 du CGI), ni de frais généraux excessifs (article 39.5 du CGI).

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les distributions de dividendes, au titre des trois derniers exercices, ont été les suivantes :

EXERCICES	DISTRIBUTION GLOBALE	ABATTEMENT 40% SUR LA DISTRIBUTION	SANS ABATTEMENT
31.12.2017	40 000 € Soit : 800 € par action	40 000 €	-
31.12.2017	20 000 € Soit : 400 € par action	20 000 €	-

Pour extrait,

LE PRESIDENT,



Alain BRUGUIERE

TABLEAU D'AFFECTION DU RESULTAT

	MONTANT			
	AVANT REPARTITION	RESULTAT		APRES REPARTITION
		ORIGINE	AFFECTATION	
POSTES DU PLAN COMPTABLE				
1290 Résultat de l'exercice	2 769	2 769		
1010 Capital	5 000			5 000
<u>RESERVES</u>				
1061 Réserve légale	500			500
1063 Réserves statutaires ou contractuelles				
1064 Réserves réglementées				
1068 Autres réserves				
11 Report à nouveau	21 628	21 628	24 397	24 397
<u>DETTES DIVERSES</u>				
4570 Dividendes à payer				
<u>TOTAL AVANT REPARTITION</u>	29 897			
		24 397	24 397	
<u>TOTAL APRES REPARTITION</u>				29 897