RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 02576
Numéro SIREN : 841 081 060
Nom ou dénomination : ABES TP

Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2022 sous le numéro de dépôt 8981

23 RUE GEORGES THARY
34800 CLERMONT L'HERAULT
SIRET 841 081 060 00011
TVA FR 40 841 081 060
06 33 76 84 38

SASU ABES TP

23 RUE GEORGES THARY

34800 CLERMONT-L'HERAULT

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

édité le 06/05/2022

certifié conforme

de gérant de 10/05/2022

ABES TRAVAUX PUBLICS
SIRET 84108106000011
06 33 76 84 38
APE 4312A

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 06/05/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	**5 600**	**3 034**	**2 566**	7,92	**1 597**	2,66
2150000 MATERIEL ET OUTILLAG	*5 600*		*5 600*	17,29	*3 300*	5,50
2815000 AMORT.MATERIEL&OUTIL		*3 034*	*-3 034*	-9,36	*-1 703*	-2,83
Autres immobilisations corporelles	**24 051**	**15 076**	**8 975**	27,72	**9 091**	15,15
2181000 INST.AGENC.DIVERS	*1 000*		*1 000*	3,09	*1 000*	1,67
2182000 MATERIEL DE TRANSPOR	*22 527*		*22 527*	69,57	*17 300*	28,83
2183000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	*524*		*524*	1,62	*524*	0,87
2818100 AMORT.AG.CONS.DIVERS		*234*	*-234*	-0,71	*-67*	-0,10
2818200 AMORT.MATERIEL DE TR		*14 340*	*-14 340*	-44,28	*-9 338*	-15,55
2818300 AMORT.MAT.BUREAU &IN		*503*	*-503*	-1,54	*-328*	-0,54
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***29 651***	***18 110***	***11 540***	35,64	***10 688***	17,81
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	**1 376**		**1 376**	4,25		
4091000 FOURN.ACPTES S/COMMA	*1 376*		*1 376*	4,25		
Clients et comptes rattachés	**14 644**		**14 644**	45,22	**32 064**	53,44
4111000 CLIENTS	*3 240*		*3 240*	10,01	*14 856*	24,76
4181000 CLIENTS FACT. A ETAB	*11 404*		*11 404*	35,22	*17 208*	28,68
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	**100**		**100**	0,31		
4310000 SECURITE SOCIALE	*100*		*100*	0,31		
. Etat, impôts sur les bénéfices					**2 628**	4,38
4440000 ETAT IMPOTS S/BENEFI					*2 628*	4,38
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**4 645**		**4 645**	14,34	**1 080**	1,80
4456600 TVA SUR AUTRES BIENS SCES	*4 645*		*4 645*	14,34	*900*	1,50
4458600 TVA S/FACT.NON PARVE					*180*	0,30
. Autres						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 06/05/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	**75**		**75**	0,23	**13 543**	22,57
5121110 CREDIT AGRICOLE	*75*		*75*	0,23	*13 543*	22,57
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***20 841***		***20 841***	64,36	***49 315***	82,19
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***50 492***	***18 110***	***32 381***	100,00	***60 003***	100,00

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	**5 000**	15,44	**5 000**	8,33
1013000 CAPITAL APPELE VERSE	*5 000*	15,44	*5 000*	8,33
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	**500**	1,54	**500**	0,83
1061100 RESERVE LEGALE PROP.	*500*	1,54	*500*	0,83
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	**40 781**	125,94	**27 609**	46,01
1068000 AUTRES RESERVES	*40 781*	125,94	*27 609*	46,01
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***-41 249***	-127,38	***13 172***	21,95
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***5 033***	15,54	***46 281***	77,13
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	**14 000**	43,24		
1641100 EMPRUNT PGE	*14 000*	43,24		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	**7 912**	24,43	**833**	1,39
4551700 ASSOCIES CPTE COURAN	*7 912*	24,43	*833*	1,39
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**1 234**	3,81	**2 314**	3,86
4010000 FOURNISSEUR	*1 234*	3,81	*1 231*	2,05
4081000 FOURNIS.FACT.NON PAR			*1 083*	1,80
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			**1 218**	2,03
4210000 PERS.REMUNERATIONS D			*1 218*	2,03
. Organismes sociaux	**1 241**	3,83	**1 712**	2,85
4310000 SECURITE SOCIALE			*781*	1,30
4370300 PRO BTP	*1 241*	3,83	*931*	1,55
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**2 657**	8,21	**6 816**	11,36
4455100 TVA A PAYER	*132*	0,41	*1 472*	2,45
4457200 TVA COLLECTEE 20%	*540*	1,67	*2 476*	4,13
4457500 TVA A REGUL PASSIF	*501*	1,55		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
4458700 TVA S/FACT.A ETABLIR	*1 484*	4,58	*2 868*	4,78
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	**303**	0,94	**828**	1,38
4486000 ETAT AUTRES CH. A PA			*714*	1,19
4486200 TAXE APP	*168*	0,52	*63*	0,10
4486300 FORM CONTIONUE	*136*	0,42	*51*	0,08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***27 348***	84,46	***13 722***	22,87
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***32 381***	100,00	***60 003***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	**37 996**		**37 996**	100,00	**74 362**	100,00	**-36 366**	-48,89
7041000 Travaux 10%	*12 000*		*12 000*	31,58			*12 000*	N/S
7042000 TRAVAUX 20 %	*25 996*		*25 996*	68,42	*74 362*	100,00	*-48 366*	-65,03
Chiffres d'Affaires Nets	**37 996**		**37 996**	100,00	**74 362**	100,00	**-36 366**	-48,89

Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	**1 500**	3,95			1 500	N/S
7910000 TRANSF.CHARGES D'EXP	*1 500*	3,95			*1 500*	N/S
Autres produits	**0**	0,00	**18**	0,02	-18	-100,00
7581000 DIFFERENCES DE RGTS	*0*	0,00	*18*	0,02	*-18*	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)	***39 496***	103,95	***74 380***	100,02	***-34 884***	-46,89
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	**10 066**	26,49	**13 997**	18,82	-3 931	-28,07
6010000 ACHATS MATIERES PREMIERES	*9 394*	24,72	*13 997*	18,82	*-4 603*	-32,88
6022100 ACHATS COMBUSTIBLES	*672*	1,77			*672*	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes	**41 558**	109,37	**23 452**	31,54	18 106	77,20
6040000 ACHATS D'ETUDES &PRE	*145*	0,38	*59*	0,08	*86*	145,76
6061400 CARBURANT	*3 195*	8,41	*4 809*	6,47	*-1 614*	-33,55
6063000 FOURN.ENTRET.&PETIT	*1 327*	3,49	*926*	1,25	*401*	43,30
6063100 PETIT OUTILLAGE			*2 237*	3,01	*-2 237*	-100,00
6064000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*53*	0,14	*137*	0,18	*-84*	-61,30
6122200 CATERPILLAR	*20 368*	53,61			*20 368*	N/S
6132100 LOCATION BOX	*2 490*	6,55	*2 490*	3,35		0,00
6135000 LOCATIONS MOBILIERES	*1 464*	3,85	*4 037*	5,43	*-2 573*	-63,73
6150000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	*609*	1,60			*609*	N/S
6155200 REPARATION VAHICULE	*2 493*	6,56	*1 036*	1,39	*1 457*	140,64
6155400 ENTRETIEN MAT DIVERS			*164*	0,22	*-164*	-100,00
6160000 PRIMES D'ASSURANCES	*1 316*	3,46	*1 231*	1,66	*85*	6,90
6160810 ASSURANCE EMPRUNT	*60*	0,16			*60*	N/S
6161000 ASSURANCES SMA	*3 182*	8,37	*2 415*	3,25	*767*	31,76
6181000 DOCUMENTATION GENERA			*149*	0,20	*-149*	-100,00
6226000 HONORAIRES	*2 635*	6,93	*2 550*	3,43	*85*	3,33
6227000 FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	*89*	0,23	*133*	0,18	*-44*	-33,07
6241000 TRANSPORTS SUR ACHATS	*750*	1,97			*750*	N/S
6251000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	*419*	1,10	*672*	0,90	*-253*	-37,64
6261000 CORIOLIS	*244*	0,64	*107*	0,14	*137*	128,04
6275000 SERVICES BANCAIRES	*557*	1,47	*299*	0,40	*258*	86,29
6278000 AUTRES SERVICES BANCAIRES	*100*	0,26			*100*	N/S
6280000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS	*63*	0,17			*63*	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	**920**	2,42	**1 394**	1,87	-474	-33,99
6312000 TAXE APPRENTISSAGE	*105*	0,28	*63*	0,08	*42*	66,67
6333000 PART.FORM.CONTINUE(O	*85*	0,22	*51*	0,07	*34*	66,67
6351150 CONTRIB FONCIERE ENTREPRISES	*731*	1,92	*714*	0,96	*17*	2,38
6354000 DROITS D'ENREGIST.&T			*567*	0,76	*-567*	-100,00
Salaires et traitements	**15 395**	40,52	**9 237**	12,42	6 158	66,67
6411000 SALAIRES APPOINT.COM	*15 395*	40,52	*9 237*	12,42	*6 158*	66,67
Charges sociales	**6 103**	16,06	**3 740**	5,03	2 363	63,18

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
6451000 COTISATIONS A L'URSS	*5 173*	13,61	*3 182*	4,28	*1 991*	62,57
6453000 CAISSES RETRAITES	*931*	2,45	*558*	0,75	*373*	66,85
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**6 674**	17,57	**5 434**	7,31	1 240	22,82
6811200 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	*6 674*	17,57	*5 434*	7,31	*1 240*	22,82
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	**21**	0,06	**1 577**	2,12	-1 556	-98,66
6540000 PERTES S/CREANCES IR			*1 567*	2,11	*-1 567*	-100,00
6581000 DIFFERENCES DE RGTS	*21*	0,06	*10*	0,01	*11*	110,00
Total des charges d'exploitation (II)	***80 737***	212,49	***58 831***	79,11	***21 906***	37,24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-41 241**	-108,53	**15 549**	20,91	**-56 790**	-365,22
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						
Intérêts et charges assimilées	**8**	0,02			8	N/S
6616000 INTERETS BANCAIRES &	*8*	0,02			*8*	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	***8***	0,02			***8***	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**-8**	-0,01			**-8**	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-41 249**	-108,55	**15 549**	20,91	**-56 798**	-365,27
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			**45**	0,06	-45	-100,00
6712000 PENALITES ET AMENDES			*45*	0,06	*-45*	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			***45***	0,06	***-45***	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			**-45**	-0,05	**45**	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			**2 332**	3,14	-2 332	-100,00
6950000 IMPOTS S/LES BENEFIC			*2 332*	3,14	*-2 332*	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	***39 496***	103,95	***74 380***	100,02	***-34 884***	-46,89
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***80 745***	212,51	***61 208***	82,31	***19 537***	31,92
RÉSULTAT NET	**-41 249** *Perte*	-108,55	**13 172** *Bénéfice*	17,71	**-54 421**	-413,15
Dont Crédit-bail mobilier	**20 368**	53,61			20 368	N/S
6122200 CATERPILLAR	*20 368*	53,61			*20 368*	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 32 381,08 E.

Le résultat net comptable est une perte de 41 248,72 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 19/05/2022 par les dirigeants.

1 - 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.

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.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

2.2 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.
Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :
Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 29 651 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières	*22 124*	*7 527*		*29 651*
TOTAL	*22 124*	*7 527*		*29 651*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 18 110 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Titres mis en équivalence Autres Immobilisations financières	*11 436*	*6 674*		*18 110*
TOTAL	*11 436*	*6 674*		*18 110*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel et outillag	*5 600*	*3 034*	*2 566*	*de 3 à 5 ans*
Inst.agenc.divers	*1 000*	*234*	*766*	*6 ans*
Materiel de transpor	*22 527*	*14 340*	*8 187*	*de 4 à 5 ans*
Materiel bureau informatique	*524*	*503*	*21*	*3 ans*
TOTAL	*29 651*	*18 110*	*11 540*	

3.2 - Etat des créances = 19 389 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	*19 389*	*19 389*	
TOTAL	*19 389*	*19 389*	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 11 404 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	*11 404*
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	*11 404*

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 5 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*100*	*50,00*	*5 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*100*	*50,00*	*5 000*

4.2 - Etat des dettes = 27 348 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*14 000*	*14 000*		
Dettes financières diverses	*7 912*	*7 912*		
Fournisseurs	*1 234*	*1 234*		
Dettes fiscales & sociales	*4 202*	*4 202*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*27 348*	*27 348*		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 303 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	*303*
Autres dettes	
TOTAL	*303*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 37 996 E

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	*37 996*	*100,00 %*
TOTAL	*37 996*	*100,00 %*

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - 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.

8.1 - Produits à recevoir = 11 404 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	*11 404*
Clients fact. a etab(4181000)	*11 404*
TOTAL	*11 404*

8.2 - Charges à payer = 303 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	*303*
Taxe app(4486200)	*168*
Form contionue(4486300)	*136*
TOTAL	*303*

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Présenté en EUROS Edité le 19/05/2022

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 17 mois	31/07/2018 mois	31/07/2018 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*5 000*	*5 000*	*5 000*		
b) Nombre d'actions émises	*100*	*100*	*100*		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*37 996*	*74 362*	*86 970*		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*-34 574*	*20 938*	*39 072*		
c) Impôt sur les bénéfices		*2 332*	*4 960*		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*-34 574*	*18 606*	*34 112*		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*-41 249*	*13 172*	*28 109*		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*-346*	*186*	*341*		
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*-412*	*132*	*281*		
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	*15 395*	*9 237*			
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*6 103*	*3 740*			

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet AUGESTCO SAS, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SASU ABES TP,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2021 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	*32 381*
Chiffre d'affaires hors taxes	*37 996*
Résultat net de l'exercice (perte)	*-41 249*

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour AUGESTCO SAS
Fait à JUVIGNAC le 19/05/2022

« SASU ABES TP»
Société anonyme par action simplifiée au capital de 5 000 Euros

Siège social: 23 rue Georges Thary
34800 CLERMONT L'HERAULT
R.C.S MONTPELLIER
SIRET: 841 081 0600 00011
APE : 4312A

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10 MAI 2022

Je vous ai réuni aujourd'hui en Assemblée Générale Ordinaire, conformément à la loi et à nos statuts, pour d'une part, vous rendre compte de l'activité de notre Société durant l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021 et d'autre part, vous préciser notamment l'évolution possible de l'activité et les évènements survenus entre la fin de cet exercice et son Assemblée Générale.

Je soumettrai ensuite à votre approbation les états de synthèse (bilan, compte de résultat, annexe) s'y référant, ainsi que le texte des résolutions que je vous ai communiqué, avec le présent rapport pour votre information dans les formes et délais de droit.

1-SITUATION DE LA SOCIETE SUR L'EXERCICE ECOULE :

Le chiffre d'Affaires hors taxes de l'exercice s'est élevé à 37.996 euros

Les autres produits ont été de 0 euros

Le 10/05/2022

ABES TRAVAUX PUBLICS
N° SIRET 84108106000011
☎ 06 33 76 84 38
APE 4312A

AW

Les principaux postes du Bilan font apparaître les éléments suivants :

A L'ACTIF :

Actif immobilisé 11.540 euros

Actif circulant 20.841 euros

AU PASSIF :

Capitaux propres 5.033 euros

Provision pour risques et charges 0 euros

Dettes 27.348 euros

2-EVOLUTION PREVISIBLE ET PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT :

Les comptes faisant apparaître une perte nette comptable de 41.249 euros, il est proposé d'imputer la somme de 40.781 euros sur le poste « autres réserves » et de reporter le solde de 468 euros en report à nouveau débiteur.

3-EVENEMENTS INTERVENUS ENTRE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE ET LA DATE DU RAPPORT :

Néant

4-EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE :

Néant.

5-ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT :

Notre société n'a aucune activité en cette matière.

6-FILIALES ET PARTICIPATIONS :

Néant

7-PARTICIPATIONS RECIPROQUES :

Néant

AW

8-MONTANT DES DIVIDENDES ET DES AVOIRS FISCAUX DU DERNIER EXERCICE :

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que le montant des dividendes, mis en paiement au titre des trois derniers exercices ainsi que l'avoir fiscal correspondant, ont été les suivants :

	Année N	Année N-1	Année N-2
Dividendes nets	0	0	0

9-CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION :

Aucun changement n'est intervenu dans la méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

10- CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION :

Aucun changement n'est intervenu dans la méthode de présentation au cours de l'exercice.

11-CHANGEMENT DE METHODE DE COMPTABILISATION :

Aucun changement n'est intervenu dans la méthode de comptabilisation au cours de l'exercice.

12-DEPENSES SOMPTUAIRES :

Aucune charge somptuaire n'a fait l'objet d'une réintégration au titre de l'article 39-4 du CGI.

Les résolutions qui seront soumises à notre approbation sont celles habituellement présentées lors de l'assemblée générale annuelle.

Le Président.

AW

« SASU ABES TP »
Société anonyme par action simplifiée au capital de 5 000 Euros

Siege social: 23 rue Georges Thary
34800 CLERMONT L'HERAULT
R.C.S MONTPELLIER
SIRET : 841 081 0600 00011
APE : 4312A

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 10 MAI 2022

L'An Deux Mille vingt deux
Le 10 mai à 17 heures,

Monsieur ABES Wilfried
Actionnaire unique,

Propriétaire de la totalité des 100 actions égales de 50 euros chacune composant le capital social de la SAS « ABES TP »,

Associé unique de ladite Société,

I-PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de seul Président de la Société, Monsieur ABES Wilfried, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2021 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

Les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 intervenues au cours de l'exercice écoulé sont relatées dans le rapport de gestion de l'associé unique.

II-A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

-L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 ;

-L'affectation des résultats de cet exercice ;

-La constatation des conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.

AW

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 tels qu'il les a établis et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte nette comptable de 41.249 euros de l'exercice de la façon suivante :

- 40.781 euros en imputation sur les « autres réserves ».
- 468 euros en report à nouveau débiteur.

TROISIEME DECISION

L'associé unique, conformément à la loi, prend acte des conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 qui ont été conclues au cours de l'exercice écoulé.

Conformément aux dispositions légales règlementaires, ces conventions seront répertoriées sur le registre des décisions de l'associé unique en annexe du présent procès-verbal.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre de ses décisions.

Le Président

Mr ABES Wilfried

AW