RCS : MACON
Code greffe : 7106

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00225
Numéro SIREN : 812 268 746
Nom ou dénomination : AB3P Conseil

Ce dépôt a été enregistré le 22/01/2021 sous le numéro de dépôt B2021/000179

SAS AB3P CONSEIL
6 Les Justices
71520 TRAMAYES

Comptes annuels
au 30 septembre 2020

EXEMPLAIRE GREFFE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	38 000		38 000	38 000		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles		19 000	-19 000		-19 000	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 262	1 065	196	380	-184	-48.40
	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	39 262	20 065	19 196	38 380	-19 184	-49.98
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	22 333		22 333	7 192	15 141	210.52
	Autres créances	220		220	1 245	-1 025	-82.35
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	67 645		67 645	39 327	28 318	72.01
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	5 352		5 352		5 352	
	Total III	95 550		95 550	47 764	47 786	100.05
	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)	134 812	20 065	114 746	86 144	28 602	33.20

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	49 172	22 495	26 677	118.59
	Report à nouveau		-278	278	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	23 280	26 954	-3 674	-13.63
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	83 452	60 172	23 280	38.69
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		7 454	-7 454	-100.00
	Concours bancaires courants	21		21	
	Emprunts et dettes financières diverses	22 513	13 978	8 535	61.06
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 379	1 512	-133	-8.80
	Dettes fiscales et sociales	4 705	3 028	1 678	55.41
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	2 676		2 676	
	Total IV	31 294	25 972	5 322	20.49
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	114 746	86 144	28 602	33.20
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	31 294	25 972		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/09/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens				-4 650	4 650	100.00
Production vendue de services	59 955		59 955	49 744	10 211	20.53
Chiffre d'affaires NET	59 955		59 955	45 094	14 861	32.96
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 400	6 000	-600	-10.00
Autres produits			66		66	
Total des Produits d'exploitation (I)			65 421	51 094	14 327	28.04
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 *			19 953	20 132	-179	-0.89
Impôts, taxes et versements assimilés			28	40	-12	-30.43
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			184	169	15	8.88
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			19 000		19 000	
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			360	1 140	-780	-68.42
Total des Charges d'exploitation (II)			39 525	21 481	18 044	84.00
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			25 896	29 612	-3 716	-12.55
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
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)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	416	425	-9	-2.14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	416	425	-9	-2.14
2. Résultat financier (V-VI)	-416	-425	9	2.14
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	25 480	29 187	-3 707	-12.70
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 209	2 233	-33	-1.48
Total des produits (I+III+V+VII)	65 421	51 094	14 327	28.04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	42 141	24 139	18 002	74.57
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	23 280	26 954	-3 674	-13.63

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 114 746.30 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 59 954.66 Euros et dégageant un bénéfice de 23 280.35 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

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. 831-1/1)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	38 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 262		
TOTAL	1 262		
TOTAL GENERAL	39 262		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			38 000	38 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 262	1 262
TOTAL			1 262	1 262
TOTAL GENERAL			39 262	39 262

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	881	184		1 065
TOTAL	881	184		1 065
TOTAL GENERAL	881	184		1 065

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	184				
TOTAL	184				
TOTAL GENERAL	184				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	11 400	11 400	
Autres créances clients	10 933	10 933	
Taxe sur la valeur ajoutée	220	220	
Charges constatées d'avance	5 352	5 352	
TOTAL	27 905	27 905	

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	21	21		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 379	1 379		
Impôts sur les bénéfices	1 227	1 227		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 458	3 458		
Autres impôts taxes et assimilés	20	20		
Groupe et associés	22 513	22 513		
Produits constatés d'avance	2 676	2 676		
TOTAL	31 294	31 294		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 454			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	1 000			1 000

Evaluation des immobilisations corporelles

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Cette information n'est pas communiquée en raison de son caractère individuel et confidentiel.

Le 31/12/2020 à 11 heures, est présent au 6 Les Justices à Tramayes (71520), siège de la société AB3P Conseil, société par actions simplifiée au capital de 10 000€, immatriculée au RCS de Mâcon sous le numéro 812 268 746, le soussigné :

- Monsieur Alain BOUCHACOURT

Président de la société et associé unique représentant la totalité des parts sociales, afin de participer à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

dont l'ordre du jour annoncé par Alain BOUCHACOURT, Président de cette assemblée, est :

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2019-2020

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30/09/2020,
a pris les décisions ci-après relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2020 ;
- l'affectation du résultat.

DECISION n° 1

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 30/09/2020 se soldant par un bénéfice de 23 280€, et l'impôt correspondant s'élevant à 2 200€.

DECISION n° 2

L'associé unique décide d'affecter :

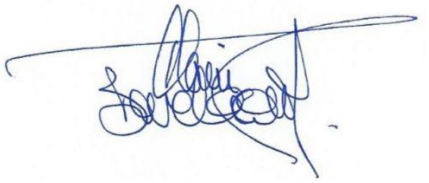
- la totalité du bénéfice de l'exercice, soit 23 280€, au versement d'un dividende ;
- une partie du bénéfice de l'exercice antérieur clos le 30/09/2019, soit 1 720€, au versement d'un complément de dividende, pour un dividende total d'un montant de 25 000€.

Ce dividende de 25 000€ sera distribué en début d'année civile 2021.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures 30 minutes.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique.

Fait à Tramayes, le 31/12/2020.
Alain BOUCHACOURT



Président de AB3P Conseil