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 : 2012 B 02512
Numéro SIREN : 752 862 748
Nom ou dénomination : ABi

Ce dépôt a été enregistré le 11/12/2019 sous le numéro de dépôt B2019/034354

2363441

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/034354**
n° de gestion : **2012B02512**
n° SIREN : **752 862 748 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 11/12/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

ABi - Société à responsabilité limitée
4 rue m. m. t D'villeneuve Arifat 31200 Toulouse -FRANCE-

date de clôture : 30/06/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

2363441

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)	4 000		4 000	4 000		
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						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	332 636		332 636	332 636		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	332 636		332 636	332 636		
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						
	Autres créances	17 073		17 073	55 787	38 714-	69.40-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	42		42	42		
	Disponibilités	10 609		10 609	752	9 857	NS
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	27 725		27 725	56 581	28 856-	51.00-
	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)	364 360		364 360	393 216	28 856-	7.34-

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/06/2019 12	Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	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	243 044	247 902	4 858-	1.96-
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 132-	4 858-	4 274-	87.99-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	1 646	1 646		
	Total I	241 057	250 190	9 132-	3.65-
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				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	9 720		9 720	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900	2 259	1 359-	60.16-
	Dettes fiscales et sociales	402	487	85-	17.45-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	112 281	140 281	28 000-	19.96-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	123 303	143 027	19 724-	13.79-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	364 360	393 216	28 856-	7.34-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	123 303	143 027		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/06/2018 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)						
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 *			2 452	3 014	561-	18.62-
Impôts, taxes et versements assimilés			222	194	28	14.43
Salaires et traitements			1 228	1 225	3	0.24
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)			3 902	4 433	530-	11.96-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 902-	4 433-	530	11.96
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 30/06/2019 12	Exercice N-1 30/06/2018 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)	1	1		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1	1		
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	5 224	225	4 998	NS
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	5 224	225	4 998	NS
2. Résultat financier (V-VI)	5 223-	225-	4 998-	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	9 125-	4 657-	4 468-	95.93-
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	7	75	68-	90.67-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		126	126-	100.00-
Total VIII	7	201	194-	96.51-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7-	201-	194	96.51
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1	1		
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 133	4 859	4 274	87.98
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	9 132-	4 858-	4 274-	87.99-

* 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 01/07/2018 au 30/06/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 364 360.19 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 9 132.48- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

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

- 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 léthodes comptables dà l épendance 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 2015-06 et 2016-07 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	332 636		
TOTAL	332 636		
TOTAL GENERAL	332 636		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			332 636	332 636
TOTAL			332 636	332 636
TOTAL GENERAL			332 636	332 636

Etat des amortissements

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	17 073	0	17 073
TOTAL	17 073	0	17 073

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	900	900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292	292		
Autres impôts taxes et assimilés	110	110		
Groupe et associés	9 720	9 720		
Autres dettes	112 281	112 281		
TOTAL	123 303	123 303		

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
Parts sociales	10.0000	500			500

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Frais d'acquisition TP	Linéaire	5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	402
Total	402

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art L 233-15; PCG Art 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SAS ALAYRAC	50 480	450 662	99.97	330 000	330 000			961 343	88 870	
- SCI ABf	1 000		99.00	1 000	1 000	11 720		1 610	5 276-	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

SARL ABi

4 RUE DE LA MARQUISE DE
VILLENEUVE D'ARIFAT
31200 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS du 01/07/2018 au 30/06/2019

	Pages
- *Bilan actif-passif*	*1 et 2*
- *Compte de résultat*	*3 et 4*
- *Annexe*	*5 à 9*

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

FinExpert
27 RUE DE METZ

31000 TOULOUSE
05.82.95.10.38

ABi
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 Rue m. m. t D'villeneuve Arifat
31200 TOULOUSE
752 862 748 RCS TOULOUSE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 18 NOVEMBRE 2019

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2019 s'élevant à -9 132,47 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-9 132,47 euros
Prélèvement sur les réserves :	
- sur le compte "autres réserves"	39 132,47 euros
Des sommes distribuables s'élevant ainsi à	30 000,00 euros
A titre de dividende à l'associé unique Soit 60,00 euros par part	30 000,00 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 30 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement par inscription au crédit du compte courant de l'associé unique en date du 18 novembre 2019.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

SIXIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal, et notamment au cabinet FinExpert sis au 27 rue de Metz 31000 TOULOUSE, pour remplir toutes formalités de droit.

Certifié conforme
La Gérance

