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

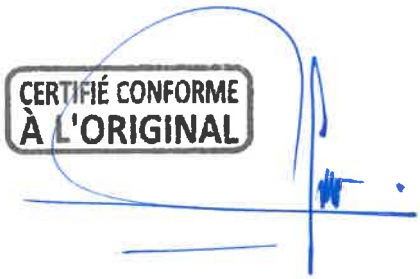
Ce dépôt a été enregistré le 12/03/2021 sous le numéro de dépôt B2021/007374

SAS ABi

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

COMPTES ANNUELS du 01/07/2019 au 30/06/2020

	Pages
- *Bilan actif-passif*	*1 et 2*
- *Compte de résultat*	*3 et 4*
- *Annexe*	*5 à 7*



FinExpert
27 RUE DE METZ

31000 TOULOUSE
05.82.95.10.38

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)				4 000	4 000-	100.00-
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	22 655		22 655	17 073	5 582	32.69
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	42		42	42		
	Disponibilités	4 890		4 890	10 609	5 720-	53.91-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	27 587		27 587	27 725	138-	0.50-
	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)	360 222		360 222	364 360	4 138-	1.14-

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
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	203 912	243 044	39 132-	16.10-
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	40 300	9 132-	49 433	541.28
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	1 646	1 646		
	Total I	251 357	241 057	10 300	4.27
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	15 989	9 720	6 269	64.49
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 480	900	2 580	286.67
	Dettes fiscales et sociales	9 000	402	8 598	NS
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	80 396	112 281	31 885-	28.40-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	108 865	123 303	14 438-	11.71-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	360 222	364 360	4 138-	1.14-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	108 865	123 303		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/06/2019 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			1		1	
Total des Produits d'exploitation (I)			1		1	
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 *			5 078	2 452	2 626	107.07
Impôts, taxes et versements assimilés			115	222	107-	48.20-
Salaires et traitements			672	1 228	556-	45.28-
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			0		0	
Total des Charges d'exploitation (II)			5 865	3 902	1 963	50.30
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 865-	3 902-	1 962-	50.28-
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 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	69 978		69 978	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		1	1-	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	69 978	1	69 977	NS
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	23 895	5 224	18 671	357.44
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	23 895	5 224	18 671	357.44
2. Résultat financier (V-VI)	46 083	5 223-	51 306	982.31
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	40 218	9 125-	49 344	540.72
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	110		110	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	110		110	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	28	7	21	300.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	28	7	21	300.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	82	7-	89	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	70 089	1	70 088	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	29 788	9 133	20 655	226.16
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	40 300	9 132-	49 433	541.28

* 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 01/07/2019 au 30/06/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 360 222.25 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 bénéfice de 40 300.24 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

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 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

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 provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	1 646				1 646
TOTAL	1 646				1 646
TOTAL GENERAL	1 646				1 646

Evaluation des créances et des dettes

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- ALAYRAC	520 011	99.97	82 800
- ABf	1 000	99.00	23 136-
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

ABi
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 Rue m. m. t D'villeneuve Arifat, 31200 TOULOUSE
752 862 748 RCS TOULOUSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 21 DECEMBRE 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020 s'élevant à 40 300,24 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	40 300,24 euros
Bénéfice de l'exercice	40 300,24 euros
Un prélèvement sur les réserves	
- sur le compte "autres réserves"	2 699,76 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	43 000,00 euros
A titre de dividendes Soit 86,00 euros par action	43 000,00 euros

Ce dividende sera mis en paiement par inscription au crédit du compte courant de l'associé unique en date du 21 décembre 2020.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 43 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2017 : Néant

Exercice clos le 30 juin 2018 : Néant

Exercice clos le 30 juin 2019 :
30 000 euros, soit 60 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000 euros

Certifié conforme
Le Président