RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 07575
Numéro SIREN : 313 924 532
Nom ou dénomination : ABIX

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2021 sous le numéro de dépôt 43854

Euros

BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le : Brut 1	Amortissements dépréciations 2	31/12/2019 Net 3	31/12/2018 Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			30				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31				
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)		1 314 254		1 314 254	1 314 254
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions		405 861	380 507	25 354	33 947
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		45 197	27 655	17 543	7 619
		Autres immobilisations corporelles		406 949	310 891	96 058	113 382
		Immobilisations en-cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
		Autres immobilisations financières		52 962		52 962	52 962
Total (II)				**2 225 224**	**719 053**	**1 506 172**	**1 522 165**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32				
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises		755		755	
		Avances et acomptes versés	33	1 127		1 127	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34	25 912		25 912	7 464
		Autres créances (3)		24 804		24 804	29 088
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	35				
		Instruments de trésorerie					
		Disponibilités		292 986		292 986	284 314
COMPTES DE RÉGULARISATION		Charges constatées d'avance (3)	36	5 479		5 479	3 266
Total (III)				**351 063**		**351 063**	**324 132**
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	36				
		Primes de remboursement d'obligations (V)					
		Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL (I à VI)				**2 576 287**	**719 053**	**1 857 235**	**1 846 296**

Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an	
Clause de réserve de propriété	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

certifié conforme à l'original

Euros

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 40 000)	40	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)			
	Réserve légale (3)		4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		80 862	80 862
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)		512 599	512 599
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)			
	Report à nouveau		914 483	784 875
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		179 593	177 014
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		**1 731 537**	**1 599 350**
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	43		
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		0	87 397
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		53 478	42 343
	Dettes fiscales et sociales		65 785	107 559
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 599	3 566
	Autres dettes		3 836	6 082
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	44		
	Total (IV)		**125 698**	**246 946**
Ecarts de conversion passif	(V)	44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		**1 857 235**	**1 846 296**

Renvois			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		512 599	512 599
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		125 698	246 946
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			

Annexe

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur avec l'application du règlement du PCG 2016 (n°2016-07 du 4 novembre 2016) et ses règlements modificatifs.

Les comptes annuels ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation malgré la crise sanitaire liée au COVID 19 et ses conséquences économiques et financières. Ces événements pourraient avoir une incidence sur l'activité de l'entreprise mais il est à ce jour trop tôt pour mesurer leur impact.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	1 314 254			1 314 254
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total	**1 314 254**			**1 314 254**
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions . sur sol propre				
. sur sol d'autrui	262 568			262 568
. installation agencement aménag.	143 294			143 294
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	45 900	15 087	15 790	45 197
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	337 780	8 293	1 789	344 284
. matériel de transport	39 071			39 071
. matériel de bureau	33 946	5 296	15 647	23 595
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	**862 559**	**28 675**	**33 226**	**858 008**
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	52 962			52 962
Total	**52 962**			**52 962**
Total général	**2 229 775**	**28 675**	**33 226**	**2 225 224**

Euros

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total				
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions . Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui	262 567			262 567
. Installation agencement aménag.	109 347	8 593		117 940
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	38 281	5 164	15 790	27 655
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	270 168	16 302	1 789	284 681
. Matériel de transport	6 230	7 814		14 044
. Matériel de bureau	21 017	6 797	15 648	12 166
. Emballages récupérables, divers				
Total	**707 610**	**44 670**	**33 226**	**719 053**
Total général	**707 610**	**44 670**	**33 226**	**719 053**

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 1 314 254	+	+ 1 314 254
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+	-
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	**= 1 314 254**	=	**= 1 314 254**

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 862 559	+ 707 611	+ 154 948
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 28 675		+ 28 675
Dotation de l'exercice		+ 44 670	- 44 670
Cessions ou mises hors service	- 33 226	- 33 226	- 0
Valeur en fin d'exercice	**= 858 008**	**= 719 053**	**= 138 955**

Euros

Mouvements des immobilisations financières

Désignation		Montant
Valeur au début de l'exercice		
Acquisitions	+	52 962
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+	
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	+	
Valeur en fin d'exercice	-	
	=	**52 962**

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	52 962
. à moins d'un an	52 962
. à plus d'un an	

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Installations techniques matériel et outillages industriels			
IACONO - CASQUE AUDIO	1 060		
MAXICOFFE - MOULIN A CAFE	499		
MAXI CAFFE - MOULIN CAFE	553		
maxi caffe - MOULIN CAFFE	583		
IACONO - TELEVISION	3 068		
son video - AMPLI CASQUE	2 007		
DARTY - ROBOT NETTOYEUR	579		
IACONO - TELEVISEUR SAMSUNG	3 332		
SON VIDEO ENCEINTE	714		
IACONO - CAISSON DE BASSE	1 066		
HDLAND LECTEUR 2018	1 624		
Total	**15 087**		
Autres immobilisations corporelles			
DIVA SALON - CANAPE CHB 24	1 015		
DIVA SALON - CANAPE CHB 23	1 333		
DIVA SALON - CANAPE CHB 00	1 601		
DIVA SALON - CANAPE CHB 20+21+22			
DIVA SALON - CANAPE CHB 20	1 448		
DIVA SALON - CANAPE CHB 21	1 448		
DIVA SALON - CANAPE CHB 22	1 448		
GLOBAL - TELEPHONE SAMSUNG NOTE 9	730		
LDLC - SERVEUR	1 393		
CREATIVE DESK - STATION TOUR	2 250		
AMAZON PROCESSEUR	923		
Total	**13 589**		
Total général	**28 675**		

Euros

Détail des cessions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Installations techniques matériel et outillages industriels			
AIRSAIN SHARP KCA60EUW	0		
AIRSAIN SHARP KCA60EUW	0		
AIRSAIN - DYLOS DL3	0		
AIRSAIN 2 SHARP KCA60EUW	0		
AUDIO RESEARCH - PRE AMPLI	0		
STUDER EQUIPEMENT TV	0		
VORWERK ASPIRATEUR KOBOLD	0		
LUMIN NETWORK A1 DIGITAL CONVERTER	0		
BASSOT LAVE LINGE	0		
CENTRE REPASSAGE	0		
3 TELEVISIONS TOSHIBA	0		
Total			
Autres immobilisations corporelles			
CANAPE	0		
PC PORTABLE SAMSUNG	0		
INTEL CORE I7 FULL HD	0		
CANAPE LIT Z S	0		
AMAZON- SAMSUNG GALAXY NOTE	0		
SON VIDEO DAC AUDIO ASUS XONAR	0		
RS MULTIMETRE FLUKE 289	0		
COMBI SAMSUNG	0		
SYNOLOGY NAS DS1815+	0		
APPLE ORDI PORTABLE MB 12.0 GOLD	0		
PC PORTABLE ASUS UX305CA-DQ091T	0		
PC PORTABLE ASUS UX305CA-DQ091T	0		
APPLE STORE - I PAD	0		
APPLE STORE - I PAD	0		
SAMSUNG GALAXY NOTE 5	0		
3 SUPPORTS MURALS TV	0		
Total			
Total général			

Note 32 - Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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.

Note 36 - Comptes de régularisation actif

Détail des charges constatées d'avance

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
FRAIS GENERAUX	01/01/2020	31/12/2020	5 479		
		Total	**5 479**		

Note 40 - Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	1000	40,00	40 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	1000	40,00	40 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Note 55 - Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Note 60 - Autres informations

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	9 467
PERSONNEL CONGES A PAYER	14 880
ETAT CHARGES A PAYER	257
Total	**24 604**

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	52 962	52 962	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	25 912	25 912	
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés	3 599	3 599	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	2 147	2 147	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 898	16 898	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 160	2 160	
Charges constatées d'avance	5 479	5 479	
Totaux	**109 157**	**109 157**	

(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) à 1 an max. à l'origine				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	53 478	53 478		
Personnel et comptes rattachés	14 894	14 894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 593	12 593		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	6 885	6 885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31 413	31 413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 599	2 599		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	3 836	3 836		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	**125 698**	**125 698**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques

ABIX
Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 61 RUE SAINTE ANNE,
75002 PARIS
313 924 532 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 179 593 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 179 593 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 094 076 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2016 : 94 488 euros, soit 94,48 euros par titre, entièrement éligibles à l'abattement de 40 %.

Exercice clos le 31 décembre 2017 : 114 286 euros, soit 114,28 euros par titre, entièrement éligibles à l'abattement de 40 %.

Exercice clos le 31 décembre 2018 : 47 406 euros, soit 47,40 euros par titre, entièrement éligibles à l'abattement de 40 %.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Linda BELFER

