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 27/01/2022 sous le numéro de dépôt 13497

ComptaCom

COMPTES ANNUELS

SAS ABIX
Hôtels et hébergement similair
61 RUE SAINTE ANNE

75002 PARIS

Exercice du	**01/01/2020**	au	**31/12/2020**	- 12	mois
Exercice du	**01/01/2019**	au	**31/12/2019**	- 12	mois

Expertise Comptable, Juridique, Sociale & Fiscale

Optimisation Fiscale, Conseils & Stratégie

Accompagnement, Formations, Comptabilité en ligne

Linda Belfer

JYM CONSULTANTS

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
Inscrite au tableau de l'ordre de la région Paris - IDF
S.A.R.L au capital de 10 000 €
IMMEUBLE ORDINAL95000 CERGY
N° Siret : 833 215 015 00011 - APE 6920Z

www.compta.com - www.comptaexpert.fr

ComptaCom

SOMMAIRE

SAS ABIX

Attestation sans observations	*1*
———— BILAN ————	*2*
Bilan Actif	*3*
Bilan Passif	*4*
——— RESULTAT ———	*5*
Compte de Résultat 1/2	*6*
Compte de Résultat 2/2	*7*
——— DETAIL DES COMPTES ———	*8*
Détail de l'Actif	*9*
Détail du Passif	*11*
Détail du Compte de Résultat	*13*
———— ANNEXE ————	*16*
Règles et méthodes comptables	*17*
Immobilisations	*19*
Amortissements	*20*
Provisions au bilan	*21*
Créances et dettes	*22*
Capital social	*23*
———— ETATS DE GESTION ————	*24*
Soldes Intermédiaires de Gestion	*25*
Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)	*26*

Attestation

Etat exprimé en **euros**

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS ABIX** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**1 736 563**	euros
Chiffre d'affaires :	**139 384**	euros
Résultat net comptable :	**-109 178**	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CERGY
Le 29/06/2021

Thomas THOURON DUPIN
Expert-Comptable Associé

Etats financiers au 31/12/2020

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	1 314 254		1 314 254	1 314 254
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	405 861	389 100	16 762	25 354
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	41 550	30 952	10 598	17 543
	Autres immobilisations corporelles	437 292	338 187	99 105	96 058
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	60 089		60 089	52 962
	TOTAL (II)	**2 259 046**	**758 238**	**1 500 808**	**1 506 172**
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	100		100	755
	Avances et Acomptes versés sur commandes				1 127
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	761		761	25 912
	Autres créances	173 933		173 933	24 804
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	60 391		60 391	292 986
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	570		570	5 479
	TOTAL (III)	**235 755**		**235 755**	**351 063**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**2 494 801**	**758 238**	**1 736 563**	**1 857 235**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an — 60 089 — 52 962
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	80 862	80 862
	Réserves réglementées	512 599	512 599
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 094 076	914 483
	Résultat de l'exercice	**(109 178)**	**179 593**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**1 622 359**	**1 731 537**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	1 153	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 490	53 478
	Dettes fiscales et sociales	46 159	65 785
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 599
	Autres dettes	3 401	3 836
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**114 204**	**125 698**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 736 563**	**1 857 235**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(109 177,59)	179 592,62
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	114 204	125 698
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Etats financiers au 31/12/2020

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

FAITS CARACTERISTIQUES

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 736 563** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **196 494** euros et un total **charges** de **305 672** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-109 178** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020.**
Il a une durée de **12** mois.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE

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 ont une incidence sur l'activité de l'entreprise mais il est à ce jour trop tôt pour mesurer leur impact.

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION, COMPARABILITE DES COMPTES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de bases et 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

PRINCIPALES METHODES UTILISEES

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

durée d'usage des biens.

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels : 1 à 5 ans
Aménagements des terrains : 10 à 30 ans
Constructions : 15 à 50 ans
Aménagements des constructions : 7 à 20 ans
Matériels et outillages : 3 à 10 ans
Installations générales, agencements et aménagements : 5 à 15 ans
Matériels de transport : 3 à 8 ans
Mobilier, matériels de bureaux et matériels informatiques : 3 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

-
-

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, fait l'objet d'une dépréciation pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

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

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	1 314 254					1 314 254
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 314 254**					**1 314 254**
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui	262 568					262 568
instal. agenct aménagement	143 294					143 294
Instal technique, matériel outillage industriels	45 197		587		4 235	41 550
Instal., agencement, aménagement divers	344 284		25 200			369 483
Matériel de transport	39 071					39 071
Matériel de bureau, informatique et mobilier	23 595		13 140		7 997	28 737
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**858 008**		**38 927**		**12 232**	**884 703**
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	52 962		7 127			60 089
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**52 962**		**7 127**			**60 089**
TOTAL	**2 225 224**		**46 054**		**12 232**	**2 259 046**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	262 567			262 568
	instal. agencement aménagement	117 940	8 593		126 532
	Instal technique, matériel outillage industriels	27 655	7 532	4 235	30 952
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	284 681	17 899		302 580
	Matériel de transport	14 044	7 814		21 858
	Matériel de bureau, mobilier	12 166	9 580	7 997	13 749
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**719 053**	**51 418**	**12 232**	**758 238**
	TOTAL	**719 053**	**51 418**	**12 232**	**758 238**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

	Etat exprimé en **euros**	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation				
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	60 089	60 089	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	761	761	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	652	652	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 531	59 531	
Impôts sur les bénéfices	69 041	69 041	
Taxes sur la valeur ajoutée	30 778	30 778	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	13 804	13 804	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	128	128	
Charges constatées d'avances	570	570	
TOTAL DES CREANCES	**235 353**	**235 353**	

Prêts accordés en cours d'exercice	
Remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

	31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63 490	63 490		
Personnel et comptes rattachés	20 105	20 105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 904	5 904		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	238	238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19 913	19 913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 153	1 153		
Autres dettes	3 401	3 401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**114 204**	**114 204**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 153

Capital social

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	40,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		**1 000,00**	**40,0000**	**40 000,00**

ABIX
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : 61 RUE SAINTE ANNE, 75002 PARIS 2
313 924 532 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à -109 178,00 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-109 178,00 euros
Report à nouveau antérieur :	1 094 076,00 euros
Solde	984 898,00 euros
Au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à 984 898,00 euros	984 898,00 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 2017 : 114 286 euros, soit 114.28 euros par titre.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 114 286 euros

Exercice clos le 31 décembre 2018 : 47 406 euros, soit 47.40 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 47 406 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 : néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2021

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

Certifié conforme
La Présidente
LINDA BELFER

Linda Belfer