

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 : 2004 B 01638

Numéro SIREN : 453 900 128

Nom ou dénomination : A2BK

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2021 sous le numéro de dépôt B2021/035397

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	4 769	4 769				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	77 696	64 268	13 428	17 753	4 325	24.36
	Autres immobilisations corporelles	182 080	122 565	59 514	53 294	6 221	11.67
	Immobilisations en cours	1 840		1 840		1 840	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	4 620		4 620		4 620	
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	9 710		9 710	10 010	300	3.00
	Total II	280 714	191 602	89 112	81 056	8 055	9.94
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	4 170		4 170	4 420	250	5.66
	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	598 373	15 726	582 647	427 263	155 385	36.37
	Autres créances	90 795		90 795	34 244	56 551	165.14
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	661 377		661 377	207 967	453 411	218.02
	Charges constatées d'avance (3)	77		77	717	640	89.29
	Total III	1 354 793	15 726	1 339 067	674 611	664 456	98.49
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 635 507	207 328	1 428 179	755 668	672 511	89.00

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 000	50 000		
	Réserves				
	Réserve légale	5 000	5 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	209 071	174 548	34 522	19.78
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	174 293	62 322	111 970	179.66
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	438 364	291 871	146 493	50.19
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	70 000	70 000		
	Total III	70 000	70 000		
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	187 814	36 110	151 704	420.11
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		1 108	1 108	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357 432	111 510	245 922	220.54
	Dettes fiscales et sociales	361 739	234 973	126 766	53.95
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	12 830	10 096	2 734	27.08
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	919 815	393 797	526 018	133.58
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 428 179	755 668	672 511	89.00

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

753 471 375 027

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

- 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 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 769		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	74 270		3 425
Installations générales agencements aménagements divers	16 279		
Matériel de transport	107 935		19 718
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	28 270		9 878
Immobilisations corporelles en cours			1 840
TOTAL	226 755		34 860
Autres titres immobilisés			4 620
Prêts, autres immobilisations financières	10 010		
TOTAL	10 010		4 620
TOTAL GENERAL	241 534		39 480

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			4 769	4 769
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			77 696	77 696
Installations générales agencements aménagements divers			16 279	16 279
Matériel de transport			127 653	127 653
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			38 148	38 148
Immobilisations corporelles en cours			1 840	1 840
TOTAL			261 615	261 615
Autres titres immobilisés			4 620	4 620
Prêts, autres immobilisations financières		300	9 710	9 710
TOTAL		300	14 330	14 330
TOTAL GENERAL		300	280 714	280 714

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	4 769			4 769
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	56 517	7 751		64 268
Installations générales agencements aménagements divers	6 448	1 322		7 770
Matériel de transport	66 415	21 141		87 556
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	26 328	911		27 239
TOTAL	155 708	31 125		186 833
TOTAL GENERAL	160 477	31 125		191 602

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	7 751				
Instal. générales agenc. aménag. divers	1 322				
Matériel de transport	21 141				
Matériel de bureau informatique mobilier	911				
TOTAL	31 125				
TOTAL GENERAL	31 125				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	70 000				70 000
TOTAL	70 000				70 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	15 671	874	819		15 726
TOTAL	15 671	874	819		15 726
TOTAL GENERAL	85 671	874	819		85 726
Dont dotations et reprises d'exploitation		874	819		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	9 710		9 710
Clients douteux ou litigieux	18 471	18 471	
Autres créances clients	579 902	579 902	
Personnel et comptes rattachés	599	599	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393	393	
Taxe sur la valeur ajoutée	54 386	54 386	
Groupe et associés	30 224	30 224	
Débiteurs divers	5 193	5 193	
Charges constatées d'avance	77	77	
TOTAL	698 956	689 246	9 710

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 plus de 1 an à l'origine	187 814	21 470	166 344	
Fournisseurs et comptes rattachés	357 432	357 432		
Personnel et comptes rattachés	122 247	122 247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 907	61 907		
Impôts sur les bénéfices	43 906	43 906		
Taxe sur la valeur ajoutée	109 523	109 523		
Autres impôts taxes et assimilés	24 156	24 156		
Autres dettes	12 830	12 830		
TOTAL	919 815	753 471	166 344	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	169 500			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 796			

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127 984
Dettes fiscales et sociales	107 765
Autres dettes	2 244
Total	238 004

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges à payer

	Montant
FRS - FACT. NON PARVENUES	
- FNP EXPERTISE CONSEIL social	870
- FNP EXPERTISE CONSEIL-jur	480
- FNP SAUR 12/2020	5 247
- ST BAT 25/10/19	3 600
- FNP CCS 12/2020	249
- FNP ASF 12/2020	102
- FNP ASF 12/2020	125
- FNP ASF 12/2020	268
- FNP MBPROP	1 800
- FNP SAUR 12/2020	2 266
- FNP VEOLIA 12/2020	99
- FNP SCI SUD KGB FRAIS 2020	902
- FNP LGK FACT COMM	13 142
- FNP LGK REFACT DIVERS	4 536
- FNP LGK 12-2020	10 393
- FNP LGK REGUL CAHT	220
- FNP REGUL HONORAIRES	65 684
- FNP LOYERS 2020	18 000
INTERETS COURUS	
- Intérêts sur emprunts et dette	10
- INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE.	2
DETTES PROVIS.POUR C.PAYES	
- Provisions pour congés payés	68 518
ORG SOC - CHGES SOC S/C.PAYES	
- Provisions pour congés payés	15 516
ETAT - CHARGES A PAYER	
- CAP CVAE	5 065
CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	
- AAE FDI	2 244
TAXE APPRENTISSAGE	1 868
FORMATION CONTINUE	13 059
EFFORT DE CONSTRUCTION	3 739
Total	238 004

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	77
Total	77

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- CCA au 31/12/2020	77		
Total	77		

A2BK
Société par actions simplifiée
Au capital de 50 000 euros
Siège social : ZA Marignac – Route de Lavaur
31850 MONTRABE

453 900 128 RCS TOULOUSE

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021**

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

TROISIEME RESOLUTION - Affectation du résultat de l'exercice.

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 174 293 €

- A titre de dividendes : 50 000 € distribué conformément à l'article 11 des statuts.
- Le solde, soit la somme de 124 293 € est affecté en totalité au compte « Autres réserves ».

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

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

Certifié conforme
Le Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the company, is written over the text 'Certifié conforme' and 'Le Président'.