RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00889
Numéro SIREN : 881 551 840
Nom ou dénomination : ABI NOUVELLE

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2022 sous le numéro de dépôt 26509

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2022

Désignation de l'entreprise : **SAS ABI NOUVELLE** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 23

Adresse de l'entreprise : 38 CHEMIN DE LA HUTTE 33520 BRUGES — Durée de l'exercice précédent * :

Numéro SIRET * : 8 8 1 5 5 1 8 4 0 0 0 0 1 3 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122021 Net 3	N-1 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 420	AG 2 634	787	
	Fonds commercial (1)	AH	399 000	AI	399 000	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 000	AS 752	1 248	
	Autres immobilisations corporelles	AT	16 584	AU 9 156	7 428	
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	32 300	BI	32 300	
	TOTAL (II)	BJ	**453 304**	BK **12 541**	**440 763**	
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	206 242	BU	206 242	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	15 120	BW	15 120	
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	493 337	BY 2 823	490 514	
	Autres créances (3)	BZ	56 919	CA	56 919	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	165 416	CG	165 416	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	32 605	CI	32 605	
	TOTAL (III)	CJ	**969 640**	CK **2 823**	**966 817**	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**1 422 944**	1A **15 364**	**1 407 580**	

Renvois : (1) Dont droit au bail: — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2022

Désignation de l'entreprise SAS ABI NOUVELLE — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**32 492**	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**42 492**	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	393 256	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	390 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	113 209	
	Dettes fiscales et sociales	DY	125 412	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	343 211	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**1 365 088**	
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**1 407 580**	

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 030 762	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2022

Désignation de l'entreprise : **SAS ABI NOUVELLE** — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	4 410 462	FB		FC	4 410 462	
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	25 402	FH		FI	25 402	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**4 435 864**	FK		FL	**4 435 864**	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	3 300	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	79 108	
	Autres produits (1) (11)					FQ	130	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**4 518 403**	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	2 789 282	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(206 242)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	775 131	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	75 277	
	Salaires et traitements *					FY	839 827	
	Charges sociales (10)					FZ	189 826	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	13 436	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	2 823	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	65	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**4 479 424**	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**38 979**	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	7 808	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	**7 808**	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 799	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**2 799**	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**5 009**	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**43 988**	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DGFiP N° 2053 2022

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise **SAS ABI NOUVELLE** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	5 242	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**5 242**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	4 082	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**4 082**	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**1 160**	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	12 656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**4 531 454**	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**4 498 962**	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**32 492**	
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	24 003	
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	79 108	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 ; obligatoires A9 ; dont cotisations facultatives Madelin A7 ; dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF	4 082	5 242

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 407 580** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 531 454** euros et un total **charges** de **4 498 962** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **32 492** euros.

L'exercice considéré débute le **13/02/2020** et finit le **31/12/2021.**
Il a une durée de **23** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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.

Les principales méthodes utilisées sont :

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 pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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 provision pour 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, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			402 420			402 420
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**402 420**			**402 420**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			2 000			2 000
	Instal., agencement, aménagement divers			1 000			1 000
	Matériel de transport			16 000		4 000	12 000
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			4 560		977	3 584
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**23 560**		**4 977**	**18 584**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			32 300			32 300
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**32 300**			**32 300**
	TOTAL			**458 280**		**4 977**	**453 304**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles		2 634		2 634
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**2 634**		**2 634**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		752		752
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		58		58
	Matériel de transport		8 417	894	7 522
	Matériel de bureau, mobilier		1 576		1 576
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**10 802**	**894**	**9 908**
	TOTAL		**13 436**	**894**	**12 541**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements 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							
Fonds commercial							
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							

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	32 300		32 300
Clients douteux ou litigieux	3 387	3 387	
Autres créances clients	489 949	489 949	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	7 558	7 558	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	811	811	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	48 551	48 551	
Charges constatées d'avances	32 605	32 605	
TOTAL DES CREANCES	**615 161**	**582 861**	**32 300**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2021	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	393 256	58 931	305 134	29 191
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113 209	113 209		
Personnel et comptes rattachés	56 301	56 301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 326	39 326		
Impôts sur les bénéfices	12 656	12 656		
Taxes sur la valeur ajoutée	7 907	7 907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 223	9 223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	390 000	390 000		
Autres dettes	343 211	343 211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**1 365 088**	**1 030 762**	**305 134**	**29 191**
Emprunts souscrits en cours d'exercice	410 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 744			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021
Total des Produits à recevoir		5 225
Autres créances clients		4 414
Clients factures a etablir	*4 414*	
Autres créances		811
Etat-ch. à payer-prod.à recev.	*811*	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021
Total des Charges à payer		**109 358**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**21 738**
Fact.non parv. -frss	*21 738*	
Dettes fiscales et sociales		**83 702**
Personnel-ch.à payer-pr.à rec.	*56 171*	
Prov. charges sociales s/cp	*9 873*	
Org.soc.-ch.à payer-pr.à rec.	*9 609*	
Charges a payer	*8 049*	
Autres dettes		**3 917**
Clts-r.r.r. à accorder avoirs	*2 988*	
Divers-Ch.à payer-Pr.à recev.	*930*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**32 605**
MARCHANDISES	01/01/2022 31/01/2022	22 723	
SOUS TRAITANCE	01/01/2022 29/06/2023	3 549	
CREDIT BAIL	01/01/2022 28/02/2022	1 023	
LOCATIONS	01/01/2022 13/01/2022	22	
ASSURANCES	01/01/2022 28/02/2022	1 525	
PUBLICITE	01/01/2022 31/12/2022	3 680	
TELEPHONE	01/01/2022 15/01/2022	83	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**32 605**

ABI NOUVELLE

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 38 Chemin de la Hutte, 33520 BRUGES

881 551 840 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2022

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 32 492,12 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : ..... **32 492,12 euros**

- A la réserve légale : .....1 000,00 euros
  qui se retrouve intégralement dotée.

- Solde en totalité au compte "autres réserves" : ..... 31 492,12 euros
  qui s'élève ainsi à 31 492,12 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 juin 2022

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

Certifié conforme

Société SCOOL OFFICE DEVELOPPEMENT
Présidente
Représentée par M. François DUCLERQ