

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 01764

Numéro SIREN : 492 333 349

Nom ou dénomination : EURL AB BOIS

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2021 sous le numéro de dépôt 18102

Comptes Annuels

S.A.R.L. AB BOIS
RN 568
QUARTIER BRICARD

13180 GIGNAC LA NERTHE

Bilan du 01/01/2020 au 31/12/2020
Durée 12 mois

No SIRET 49233334900016
Code NAF 4778B

Certifié conforme par la Base
le 30.06.2021

Document établi par :

SARL ESPACE ACE
2 RUE DU MAHATMA GANDHI
13090 AIX EN PROVENCE

Tel. 0442269192
Fax. 0442269196
Siret 83432803100010

Etats financiers au 31/12/2020**Bilan**

Bilan

Actif		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	26 954	21 376	5 578	10 618
	Immobilisations financières (1)	2 532		2 532	2 532
	Total I	29 487	21 376	8 110	13 151
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises	120 515		120 515	107 976
	Avances et Acomptes versés sur commandes	3 661		3 661	
	Créances clients et comptes rattachés (2)				
	Autres créances (3)	11 516		11 516	10 927
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	58 116		58 116	1 534
	Charges constatées d'avance				
	Total II	193 807		193 807	120 437
Total général I + II		223 293	21 376	201 917	133 588

Passif		31/12/2020	31/12/2019
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	1 000	1 000
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	100	100
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(149 545)	5 657
	RESULTAT DE L'EXERCICE	23 029	(155 202)
	Provisions réglementées		
	Total I	(125 416)	(148 445)
	Total II		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	6 705	78 551
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	273 104	169 048
	Autres dettes	47 525	34 433
	Produits constatés d'avance		
	Total III	327 334	282 033
Total général I+II+III		201 917	133 588
(1) Dont immobilisations financières - 1 an			4 081
(2) Dont créances à plus d'un an			
(3) Dont comptes courants associés débiteurs			
(4) Dont dettes à plus d'un an			
Coût de revient des immobilisations acquises			
Prix de vente hors TVA des immob. cédées			

Etats financiers au 31/12/2020

Compte de Résultat

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises		846 908	911 990
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)			
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			2 500
Autres produits		7	478
Total des produits d'exploitation		846 915	914 967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		574 712	699 338
Variation de stock (marchandises)		(12 539)	58 024
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		113 825	119 224
Impôts, taxes et versements assimilés		5 072	5 653
Rémunérations du personnel		106 133	125 256
Charges sociales		29 381	33 961
Dotations aux amortissements et dépréciations		5 040	5 835
Dotations aux provisions			
Autres charges		10	3
Total des charges d'exploitation		821 634	1 047 293
RESULTAT D'EXPLOITATION		25 281	(132 326)
Produits financiers			
Produits exceptionnels			1
Charges financières		2 162	3 260
Charges exceptionnelles		90	19 617
Impôts sur les bénéfices			
BENEFICE ou PERTE		23 029	(155 202)
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles			
Réintégrations diverses		90	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		23 119	
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			23 119
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)			

Etats financiers au 31/12/2020

ANNEXE

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 **201 917 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 846 915 euros** et un total **charges de 823 886 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 23 029 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12 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.

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 2016.

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 2015-06, 2016-07 et 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Stock 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.

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.

Annexe des comptes clos au 31/12/2020

Etat exprimé en euros

Observations relatives à la prise en compte des conséquences de l'évènement Covid-19 dans les comptes clos le 31 décembre 2020.

1. Information au titre d'un événement majeur

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. Cependant, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2020 au titre de cet événement.

2. Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité.

A la date d'établissement de ses comptes, l'entreprise a constaté une baisse du chiffre d'affaires de 7,44 %.

3. Continuité de l'exploitation

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Recours à l'activité partielle pour l'ensemble du personnel

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes (le 17/03/2021), l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

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						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 230				1 165	5 065
	Instal., agencement, aménagement divers	21 889					21 889
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 119				1 165	26 954
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 532					2 532
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 532					2 532
TOTAL		30 652				1 165	29 487

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 instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 217	26	1 178	5 065
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	11 284	5 027		16 311
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 501	5 053	1 178	21 376
TOTAL		17 501	5 053	1 178	21 376

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment 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							

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 (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 532		2 532
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	350	350	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 166	11 166	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	14 048	11 516	2 532
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	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 (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	6 705	2 624	4 081	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	273 104	273 104		
	Personnel et comptes rattachés	13 326	13 326		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 650	8 650		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 490	15 490		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 745	1 745		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	8 074	8 074		
	Autres dettes	240	240		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	327 334	323 252	4 081	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 234			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		26 865
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS-FACT.NON PARV.</i>	<i>16 116</i>	16 116
Dettes fiscales et sociales <i>PERSONNEL CONGES A PAYER</i> <i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i> <i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>6 819</i> <i>2 336</i> <i>1 594</i>	10 750

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	100,00	10,0000	1 000,00

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
VALEUR D'ORIGINE				54 720		54 720
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs			19 313		19 313
	Dotation exercice			10 944		10 944
	TOTAL			30 257		30 257
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			25 720		25 720
	Redevances Exercice			14 590		14 590
	TOTAL			40 310		40 310
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			13 977		13 977
	entre 1 et 5 ans			4 223		4 223
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			18 201		18 201
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus			273		273
	entre 1 et 5 ans			500		500
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			773		773
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				14 590		14 590

AB BOIS
ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE
CAPITAL : 1 000 Euros
SIEGE SOCIAL : RN 568 – QUARTIER BRICARD
13 180 GIGNAC LA NERTHE
R.C.S. AIX EN PROVENCE 492 333 349

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 30 JUIN 2021

Du procès-verbal des décisions ordinaires de l'associée unique du 30 Juin 2021 de la société visée en rubrique, il résulte notamment ce qui suit :

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2020 qui s'élève à 23 028,89 Euros, de la façon suivante :

- La somme de : 23 028,89 Euros est affectée en compte « Report à Nouveau ».

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'associée unique.

Pour extrait,

La Gérance
Monsieur GOUZE Serge

