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 : 2019 B 04175
Numéro SIREN : 877 552 372
Nom ou dénomination : ABI

Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/035467

Copie conforme

ABI

185 Avenue des Etats Unis
31200 TOULOUSE

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			du 01/10/2020 au 31/12/2021 (15 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	**200 000,00**		**200 000,00**	**200 000,00**	
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	159,47		159,47	159,47	
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	453,88		453,88	543,28	- 89
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	**613,35**		**613,35**	**702,75**	**- 89**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**200 613,35**		**200 613,35**	**200 702,75**	**- 89**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	du 01/10/2020 au 31/12/2021 (15 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 81 500,00)	81 500,00	81 500,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-1 968,01	-797,36	- 1 171
Résultat de l'exercice	-5 922,51	-1 170,65	- 4 752
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**73 609,48**	**79 531,99**	**- 5 923**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	93 405,59	110 238,77	- 16 833
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	33 598,28	10 931,99	22 666
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**127 003,87**	**121 170,76**	**5 833**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**200 613,35**	**200 702,75**	**- 89**

Compte de Résultat

Présenté en Euros

	du 01/01/2022 au 31/12/2022 (12 mois)	du 01/10/2020 au 31/12/2021 (15 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
Prestations de services				
Produits des activités annexes				
Production stockée				
Production immobilisée				
Production				
Production de l'exercice				
Achat de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Consommation de marchandises				
Achats de Matières premières & autres approvisionnements				
Variation de stock de matières premières				
Consommation de matières premières				
Sous-traitance directe				
Marge brute				
Taux de marge brute	**%**	**%**		
Matières consommables				
Services extérieurs	275,40	160,65	115	71,43
Autres Services extérieurs	4 901,04	520,22	4 381	842,11
Total	**5 176,44**	**680,87**	**4 496**	**660,27**
Valeur ajoutée produite	**-5 176,44**	**-680,87**	**- 4 496**	**660,27**
Valeur ajoutée / production de l'exercice	**%**	**%**		
Subventions d'exploitation				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	**-5 176,44**	**-680,87**	**- 4 496**	**660,27**
Excédent brut d'exploitation / production de l'exercice	**%**	**%**		
Reprise / charges – transfert				
Autres produits	22,95		23	N/S
Amortissements et provisions				
Autres charges				
Total	**22,95**		**23**	**N/S**
Résultat d'exploitation	**-5 153,49**	**-680,87**	**- 4 473**	**656,90**
Résultat d'exploitation / production de l'exercice	**%**	**%**		
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières	769,02	489,78	279	57,01
Résultat financier	**-769,02**	**-489,78**	**- 279**	**57,01**
Résultat courant avant impôts	**-5 922,51**	**-1 170,65**	**- 4 752**	**405,92**
Résultat courant / production de l'exercice	**%**	**%**		
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Résultat de l'exercice	**-5 922,51**	**-1 170,65**	**- 4 752**	**405,92**
Résultat net / production de l'exercice	**%**	**%**		

Annexes 22

ABI

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 15 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 200 613,35 E.

Le résultat net comptable est une perte de 5 922,51 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 04/07/2023 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ABI
Société par actions simplifiée au capital de 81 500 euros
Siège social : 185 avenue des Etas Unis, 31200 TOULLOUSE
877 552 372 au RCS de Toulouse

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
30 JUIN 2023

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice de 1 170.65 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice 5 922,51 euros

Au compte "report à nouveau"
qui s'élève ainsi à 7 890,52 euros.

Certifié conforme
Le Président

Certifié conforme