

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 02221 Numéro SIREN : 537 872 343 Nom ou dénomination : A.B.I. TRAVAUX
--

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2019 sous le numéro de dépôt B2019/033970

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2019/033970**
n°de gestion : **2012B02221**
n°SIREN : **537 872 343 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 02/08/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A.B.I. TRAVAUX - Société par actions simplifiée
33 rue Ernest Renan 69120 Vaulx-en-velin -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



5310834

Société A.B.I. TRAVAUX

33 rue ernest renan

69120 VAULX EN VELIN

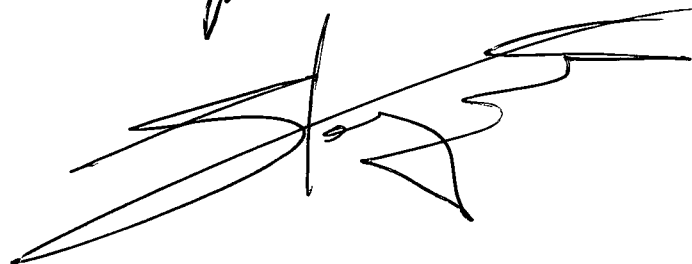
53970

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Annexe

Copie certifiée conforme

Le président



FIDUCIAIRE SAINT GEORGES

123 RUE LOUIS BECKER

69100 VILLEURBANNE

09 72 53 92 36

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	250	250		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	32 178	17 835	14 343	13 704
	Autres immobilisations corporelles	75 476	42 593	32 883	23 502
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	170		170	170
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	100		100	100
	Total II	108 174	60 678	47 496	37 475
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements	13 088		13 088	13 383
	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	691 407	149 269	542 138	376 074
	Autres créances	47 172		47 172	68 350
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	83 775		83 775	65 866
	Charges constatées d'avance (3)	2 098		2 098	4 825
	Total III	837 540	149 269	688 271	528 498
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	945 714	209 948	735 767	565 973

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
CAPITAUX PROPRIES	Capital (Dont versé : 55 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	55 000	55 000
	Réserves		
	Réserve légale	5 500	5 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	120 317	110 315
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	103 691	10 002
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	284 508	180 817
AUTRES FONDS PROPRIES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	18 237	9 449
	Concours bancaires courants	5	129
	Emprunts et dettes financières diverses	6 295	6 295
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163 586	201 900
	Dettes fiscales et sociales	112 841	102 216
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	113 952	65 168
	Produits constatés d'avance (1)	36 343	
	Total IV	451 259	385 156
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	735 767	565 973
(1) Dont à moins d'un an		441 346	379 025

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	5 495	62 829	68 324	26 822		41 501	154.73
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 030 982		2 030 982	1 751 938		279 044	15.93
Chiffre d'affaires NET	2 036 477	62 829	2 099 306	1 778 760		320 546	18.02
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			939			939	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 400	17 877		- 16 477	- 92.17
Autres produits			1 018	24		993	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			2 102 662	1 796 662		306 000	17.03
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			24 339			24 339	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			676 095	639 361		36 734	5.75
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			296	3 701		- 3 406	- 92.01
Autres achats et charges externes *			390 821	371 895		18 926	5.09
Impôts, taxes et versements assimilés			22 202	18 132		4 070	22.45
Salaires et traitements			666 094	589 497		76 597	12.99
Charges sociales			164 442	129 830		34 612	26.66
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 693	1 906		6 787	356.09
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			30 848	32 344		- 1 496	- 4.63
Dotations aux provisions							
Autres charges			270	- 25		295	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 984 100	1 786 642		197 458	11.05
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			118 562	10 020		108 542	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		96		10	86	870.89
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		96		10	86	870.89
2. Résultat financier (V-VI)		-96		-10	-86	-870.89
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		118 467		10 010	108 457	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		11 049		488	10 561	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		11 049		488	10 561	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-11 049		-488	-10 561	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		3 727		-480	4 207	876.46
Total des produits (I+III+V+VII)		2 102 662		1 796 662	306 000	17.03
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 998 972		1 786 660	212 312	11.88
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		103 691		10 002	93 688	936.66

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 735 766.71 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 099 305.74 Euros et dégageant un bénéfice de 103 690.56 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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 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 et 2016-07 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 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	250		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	30 539		1 640
Matériel de transport	45 170		16 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 232		574
TOTAL	88 940		18 714
Autres titres immobilisés	170		
Prêts, autres immobilisations financières	100		
TOTAL	270		
TOTAL GENERAL	89 460		18 714

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			250	250
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			32 178	32 178
Matériel de transport			61 670	61 670
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			13 807	13 807
TOTAL			107 654	107 654
Autres titres immobilisés			170	170
Prêts, autres immobilisations financières			100	100
TOTAL			270	270
TOTAL GENERAL			108 174	108 174

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 TOTAL	250			250
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	16 835	1 000		17 835
Matériel de transport	26 089	7 150		33 239
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 812	543		9 355
TOTAL	51 735	8 693		60 428
TOTAL GENERAL	51 985	8 693		60 678

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	1 000				
Matériel de transport	7 150				
Matériel de bureau informatique mobilier	543				
TOTAL	8 693				
TOTAL GENERAL	8 693				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	118 421	30 848			149 269
TOTAL	118 421	30 848			149 269
TOTAL GENERAL	118 421	30 848			149 269
Dont dotations et reprises d'exploitation		30 848			

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	100		100
Autres créances clients	691 407	691 407	
Personnel et comptes rattachés	6 567	6 567	
Impôts sur les bénéfices	28 941	28 941	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 564	9 564	
Débiteurs divers	2 100	2 100	
Charges constatées d'avance	2 098	2 098	
TOTAL	740 777	740 677	100

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 1 an maximum à l'origine	5	5		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	18 237	8 324	9 913	
Fournisseurs et comptes rattachés	163 586	163 586		
Personnel et comptes rattachés	2 869	2 869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 107	59 107		
Taxe sur la valeur ajoutée	43 416	43 416		
Autres impôts taxes et assimilés	7 450	7 450		
Groupe et associés	6 295	6 295		
Autres dettes	113 952	113 952		
Produits constatés d'avance	36 343	36 343		
TOTAL	451 259	441 346	9 913	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	15 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 212			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	6 295			

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

A.B.I. TRAVAUX

Société Par Actions Simplifiée au capital de 55 000.00 €

Siège social : 33 rue ernest renan

69120 VAULX EN VELIN

537 872 343 RCS LYON

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 12 JUIN 2019

DEUXIÈME RESOLUTION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018, s'élevant à 103 690.56 euros, en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Copie certifiée conforme

Le président et associé unique

