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 : 1990 B 01223
Numéro SIREN : 379 703 341
Nom ou dénomination : ABC IMMO

Ce dépôt a été enregistré le 16/12/2019 sous le numéro de dépôt 16254

# Greffe du tribunal de commerce d'Aix en Provence

## Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 16/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/16254

Déposant :

Nom/dénomination : ABC IMMO

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 379 703 341

N° gestion : 1990 B 01223

Copie certifiée conforme
A / 16/12/2019 14:15:18
N° de dépôt - 2019/16254 / 379703341

# Etats financiers au 31/12/2018

RECEPTION
GTC AIX
16 DEC. 2019

# Bilan

Copie certifiée conforme
A / 16/12/2019 14:15:18
N° de dépôt - 2019/16254 / 379703341

# Détail de l'Actif

| Etat exprimé en **euros** | | 01/01/2018 31/12/2018 | 12 mois | 01/01/2017 31/12/2017 | 12 mois | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Capital souscrit non appelé** | | | | | | | |
| **TOTAL II - Actif Immobilisé NET** | | **53 010,08** | *37,29* | **53 174,96** | *62,20* | **(164,88)** | *-0,31* |
| **Concessions brevets et droits similaires** | | | | | | | |
| 20500000 | LICENCE/LOGICIELS INFORM. | 357,33 | *0,25* | 357,33 | *0,42* | | |
| 28050000 | AMORT CONCESSIONS/LICENCES | (357,33) | *-0,25* | (357,33) | *-0,42* | | |
| **Fonds Commercial** | | **45 734,71** | *32,17* | **45 734,71** | *53,50* | | |
| 20700000 | FONDS COMMERCIAL | 45 734,71 | *32,17* | 45 734,71 | *53,50* | | |
| **Autres immobilisations corporelles** | | **4 213,61** | *2,96* | **4 390,49** | *5,14* | **(176,88)** | *-4,03* |
| 21810000 | AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 10 465,27 | *7,36* | 10 465,27 | *12,24* | | |
| 21830000 | MATERIELS DE BUREAU | 2 470,64 | *1,74* | 2 035,01 | *2,38* | 435,63 | *21,41* |
| 21840000 | MOBILIER | 3 476,67 | *2,45* | 3 476,67 | *4,07* | | |
| 28181000 | AMORTS DES AAI | (7 210,42) | *-5,07* | (6 866,69) | *-8,03* | (343,73) | *-5,01* |
| 28183000 | AMORT MATERIELS DE BUREAU | (2 152,79) | *-1,51* | (2 035,01) | *-2,38* | (117,78) | *-* |
| 28184000 | AMORT.MOBILIER | (2 835,76) | *-1,99* | (2 684,76) | *-3,14* | (151,00) | *-5,62* |
| **Autres participations** | | **2 428,34** | *1,71* | **2 420,34** | *2,83* | **8,00** | *0,33* |
| 26100000 | TITRES PARTICIPATIONS | 114,34 | *0,08* | 114,34 | *0,13* | | |
| 26170000 | TITRES DE STE - CAUT° MUTUELLE | 240,00 | *0,17* | 240,00 | *0,28* | | |
| 26180000 | TITRES SOCIETES CAUTION MUTUEL | 2 074,00 | *1,46* | 2 066,00 | *2,42* | 8,00 | *0,39* |
| **Autres immobilisations financières** | | **633,42** | *0,45* | **629,42** | *0,74* | **4,00** | *0,64* |
| 27500000 | DEPOTS/ CAUTIONNT | 411,61 | *0,29* | 411,61 | *0,48* | | |
| 27560000 | FONDS GARANTIE SCM | 221,81 | *0,16* | 217,81 | *0,25* | 4,00 | *1,84* |
| **TOTAL III - Actif Circulant NET** | | **89 141,51** | *62,71* | **32 309,42** | *37,80* | **56 832,09** | *175,90* |
| **Autres créances** | | **22 484,04** | *15,82* | **1 621,70** | *1,90* | **20 862,34** | *N/S* |
| 040D | Collectif fournisseurs débiteurs | 1 347,39 | *0,95* | 1 056,95 | *1,24* | 290,44 | *27,48* |
| 44400000 | ETAT IMPOTS/ STE | | | 436,00 | *0,51* | (436,00) | *-100,00* |
| 44540000 | CREDIT DE TVA | 189,00 | *0,13* | | | 189,00 | |
| 44580000 | TVA A REGULARISER | 918,85 | *0,65* | 71,15 | *0,08* | 847,70 | *N/S* |
| 46730000 | DEBITEURS CREDITEURS DIVERS | 28,80 | *0,02* | 57,60 | *0,07* | (28,80) | *-50,00* |
| 46870000 | PRODUITS A RECEVOIR | 20 000,00 | *14,07* | | | 20 000,00 | |
| **Disponibilités** | | **56 996,47** | *40,10* | **26 661,72** | *31,19* | **30 334,75** | *113,78* |
| 51210000 | BANQUE CMAR | 24 596,47 | *17,30* | 18 161,72 | *21,25* | 6 434,75 | *35,43* |
| 51250000 | BNP SEQUESTRE | 32 400,00 | *22,79* | 8 500,00 | *9,94* | 23 900,00 | *281,18* |
| **Charges constatées d'avance** | | **9 661,00** | *6,80* | **4 026,00** | *4,71* | **5 635,00** | *139,97* |
| 48600000 | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 9 625,00 | *6,77* | 4 000,00 | *4,68* | 5 625,00 | *140,63* |
| 48610000 | COTISATIONS SOCIALES CSTEES AV | 36,00 | *0,03* | 26,00 | *0,03* | 10,00 | *38,46* |
| **TOTAL DU BILAN ACTIF** | | **142 151,59** | *100,00* | **85 484,38** | *100,00* | **56 667,21** | *66,29* |

Copie certifiée conforme
A / 16/12/2019 14:15:18
N° de dépôt - 2019/16254 / 379703341

# Détail du Passif

| Etat exprimé en **euros** | | 01/01/2018 31/12/2018 | 12 mois | 01/01/2017 31/12/2017 | 12 mois | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL I - Capitaux propres** | | **46 990,36** | *33,06* | **41 489,73** | *48,53* | **5 500,63** | *13,26* |
| **Capital Social ou individuel** | | **35 000,00** | *24,62* | **35 000,00** | *40,94* | | |
| 10100000 | CAPITAL SOCIAL | 35 000,00 | *24,62* | 35 000,00 | *40,94* | | |
| **Réserve légale** | | **3 500,00** | *2,46* | **3 500,00** | *4,09* | | |
| 10610000 | RESERVE LEGALE | 3 500,00 | *2,46* | 3 500,00 | *4,09* | | |
| **Autres réserves** | | **2 989,73** | *2,10* | **12 839,29** | *15,02* | **(9 849,56)** | *-76,71* |
| 10680000 | AUTRES RESERVES | 2 989,73 | *2,10* | 12 839,29 | *15,02* | (9 849,56) | *-76,71* |
| **Résultat de l'exercice** | | **5 500,63** | *3,87* | **(9 849,56)** | *-11,52* | **15 350,19** | *155,85* |
| **TOTAL II - Autres fonds propres** | | | | | | | |
| **TOTAL III - Total des Provisions** | | | | | | | |
| **TOTAL IV - Total des dettes** | | **95 161,23** | *66,94* | **43 994,65** | *51,47* | **51 166,58** | *116,30* |
| **Emprunts et dettes financières divers** | | **38 401,26** | *27,01* | **21 432,42** | *25,07* | **16 968,84** | *79,17* |
| 45500000 | M FAOUR C/ COURANT | 38 401,26 | *27,01* | 21 432,42 | *25,07* | 16 968,84 | *79,17* |
| **Dettes fournisseurs et comptes rattachés** | | **19 359,97** | *13,62* | **9 316,24** | *10,90* | **10 043,73** | *107,81* |
| 040C | Collectif fournisseurs créditeurs | 19 359,97 | *13,62* | 9 316,24 | *10,90* | 10 043,73 | *107,81* |
| **Dettes fiscales et sociales** | | | | **4 745,99** | *5,55* | **(4 745,99)** | *-100,00* |
| 42860000 | AUTRES CHARGES A PAYER | | | 552,35 | *0,65* | (552,35) | *-100,00* |
| 44550000 | TVA A DECAISSER | | | 4 117,00 | *4,82* | (4 117,00) | *-100,00* |
| 44710000 | TAXE D'APPRENTISSAGE+FPC | | | 76,64 | *0,09* | (76,64) | *-100,00* |
| **Autres dettes** | | **37 400,00** | *26,31* | **8 500,00** | *9,94* | **28 900,00** | *340,00* |
| 041C | Collectif clients créditeurs | 37 400,00 | *26,31* | 8 500,00 | *9,94* | 28 900,00 | *340,00* |
| **TOTAL DU BILAN PASSIF** | | **142 151,59** | *100,00* | **85 484,38** | *100,00* | **56 667,21** | *66,29* |

Copie certifiée conforme
A / 16/12/2019 14:15:18
N° de dépôt - 2019/16254 / 379703341

# Etats financiers au 31/12/2018

# Compte de résultat

Copie certifiée conforme
A / 16/12/2019 14:15:18
N° de dépôt - 2019/16254 / 379703341

# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en **euros** | | 01/01/2018 31/12/2018 — 12 mois | | 01/01/2017 31/12/2017 — 12 mois | | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des produits d'exploitation** | | **171 274,48** | *100,22* | **109 875,58** | *100,00* | **61 398,90** | *55,88* |
| **Ventes de marchandises** | | | | | | | |
| **Production vendue Biens** | | | | | | | |
| **Production vendue Services + Travaux** | | **170 896,00** | *100,00* | **109 875,58** | *100,00* | **61 020,42** | *55,54* |
| **Production vendue Services FRANCE** | | **170 896,00** | *100,00* | **109 875,58** | *100,00* | **61 020,42** | *55,54* |
| 70600000 | COMMISSIONS ACQUISES | 170 896,00 | *100,00* | 109 875,58 | *100,00* | 61 020,42 | *55,54* |
| **Montant net du chiffre d'affaires** | | **170 896,00** | *100,00* | **109 875,58** | *100,00* | **61 020,42** | *55,54* |
| **Autres produits d'exploitation** | | **378,48** | *0,22* | | | **378,48** | |
| 75800000 | ECARTS DE REGLEMENTS | 378,48 | *0,22* | | | 378,48 | |
| **Total des charges d'exploitation** | | **165 773,85** | *97,00* | **119 725,14** | *108,96* | **46 048,71** | *38,46* |
| **Autres achats et charges externes** | | **158 176,34** | *92,56* | **104 332,67** | *94,96* | **53 843,67** | *51,61* |
| 60600000 | EDF | 678,41 | *0,40* | 666,57 | *0,61* | 11,84 | *1,78* |
| 60630000 | ENTRETIEN VITRINES | 859,44 | *0,50* | 619,00 | *0,56* | 240,44 | *38,84* |
| 60640000 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 448,09 | *0,85* | 488,86 | *0,44* | 959,23 | *196,22* |
| 61220100 | LEASING HEXAPAGE | 390,00 | *0,23* | 1 560,00 | *1,42* | (1 170,00) | *-75,00* |
| 61220200 | LEASING EQUIPEMT FINANCE | 1 236,00 | *0,72* | 1 236,00 | *1,12* | | |
| 61300000 | LOYER DE L'AGENCE | 6 666,64 | *3,90* | 6 666,64 | *6,07* | | |
| 61350000 | LEASING LOCAM LLD COPIEUR+STAN | 8 280,00 | *4,85* | 8 280,00 | *7,54* | | |
| 61450000 | ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | 1 532,66 | *0,90* | 864,87 | *0,79* | 667,79 | *77,21* |
| 61510000 | MAINTENANCE INFORMATIQUE QOS | 786,24 | *0,46* | 310,83 | *0,28* | 475,41 | *152,95* |
| 61600000 | ASSURANCES | 1 528,06 | *0,89* | 1 818,27 | *1,65* | (290,21) | *-15,96* |
| 61830000 | DOCUMENTATION TECHNIQUE | 545,95 | *0,32* | 229,19 | *0,21* | 316,76 | *138,21* |
| 62200000 | COMMISSIONS E. LAGRANGE | | | 11 577,20 | *10,54* | (11 577,20) | *-100,00* |
| 62210000 | COMMISSIONS S. LAMBERT | 33 159,65 | *19,40* | 31 627,33 | *28,78* | 1 532,32 | *4,84* |
| 62220000 | COMMISSIONS LENTIAN | 34 783,33 | *20,35* | | | 34 783,33 | |
| 62230000 | COMMISSIONS AMRI | 16 767,07 | *9,81* | | | 16 767,07 | |
| 62250000 | COMMISSIONS CROYET | 18 492,49 | *10,82* | 8 940,00 | *8,14* | 9 552,49 | *106,85* |
| 62260000 | HONORAIRES CABINET COMPTABLE | 1 590,00 | *0,93* | 1 580,00 | *1,44* | 10,00 | *0,63* |
| 62270000 | FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX | 195,60 | *0,11* | 44,91 | *0,04* | 150,69 | *335,54* |
| 62300000 | ANNONCES PUBLICITAIRES | 11 048,49 | *6,47* | 10 800,95 | *9,83* | 247,54 | *2,29* |
| 62305000 | PUBLICITE CONCEPT MULTI-MEDIA | 6 046,00 | *3,54* | 5 258,00 | *4,79* | 788,00 | *14,99* |
| 62310000 | PUBLICITE INTERNET | 4 360,00 | *2,55* | 4 000,00 | *3,64* | 360,00 | *9,00* |
| 62510000 | FRAIS DE TRANSPORT GERANCE | 3 180,00 | *1,86* | 3 180,00 | *2,89* | | |
| 62610000 | FRAIS DE TIMBRES | 376,97 | *0,22* | 358,49 | *0,33* | 18,48 | *5,15* |
| 62620000 | TELEPHONE TELEX (SFR) | 279,96 | *0,16* | 336,46 | *0,31* | (56,50) | *-16,79* |
| 62622000 | TELEPHONE TELEX (ORANGE) | 936,27 | *0,55* | 1 004,43 | *0,91* | (68,16) | *-6,79* |
| 62700000 | FRAIS BANCAIRES | 442,48 | *0,26* | 286,78 | *0,26* | 155,70 | *54,29* |
| 62800000 | FRAIS DIRECTS D'EXPLOITATION | 1 098,58 | *0,64* | 1 323,39 | *1,20* | (224,81) | *-16,99* |
| 62810000 | INVITATIONS CADEAUX CLIENTS | 1 071,96 | *0,63* | 480,30 | *0,44* | 591,66 | *123,19* |
| 62811000 | COTIS. PROFESSIONNELLES | 396,00 | *0,23* | 794,20 | *0,72* | (398,20) | *-50,14* |
| **Impôts, taxes & versements assimilés** | | **903,00** | *0,53* | **937,64** | *0,85* | **(34,64)** | *-3,69* |
| 63120000 | TAXE D'APPRENTISSAGE | | | 42,37 | *0,04* | (42,37) | *-100,00* |
| 63130000 | FORMATION PROF. CONTINUE | | | 34,27 | *0,03* | (34,27) | *-100,00* |
| 63330000 | CNP | (98,00) | *-0,06* | 1,00 | | (99,00) | *N/S* |
| 63511100 | CFE | 1 004,00 | *0,59* | 1 001,00 | *0,91* | 3,00 | *0,30* |
| 63785000 | CSG DEDUCTIBLE | (3,00) | | (141,00) | *-0,13* | 138,00 | *97,87* |
| **Salaires et traitements** | | **3 991,00** | *2,34* | **10 160,95** | *9,25* | **(6 169,95)** | *-60,72* |
| 64100000 | SALAIRES ET APPOINTS | | | 6 230,95 | *5,67* | (6 230,95) | *-100,00* |
| 64116000 | REMUNERATION GERANCE | 3 991,00 | *2,34* | 3 930,00 | *3,58* | 61,00 | *1,55* |

Copie certifiée conforme
A / 16/12/2019 14:15:18
N° de dépôt - 2019/16254 / 379703341

# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en **euros** | | 01/01/2018 31/12/2018 | 12 mois | 01/01/2017 31/12/2017 | 12 mois | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Charges sociales du personnel** | | | | **1 066,22** | *0,97* | **(1 066,22)** | *-100,00* |
| 64510000 | CHARGES SOCIALES URSSAF | | | 608,85 | *0,55* | (608,85) | *-100,00* |
| 64520000 | CHARGES SOCIALES RETRAITE | | | 364,98 | *0,33* | (364,98) | *-100,00* |
| 64530000 | CHARGES SOCIALES POLE EMPLOI | | | 261,47 | *0,24* | (261,47) | *-100,00* |
| 64550000 | MEDECINE DU TRAVAIL | | | 112,00 | *0,10* | (112,00) | *-100,00* |
| 64560000 | MUTUELLE COMPL. SANTÉ | | | 154,92 | *0,14* | (154,92) | *-100,00* |
| 64900000 | CICE | | | (436,00) | *-0,40* | 436,00 | *100,00* |
| **Cotisations personnelles de l'exploitant** | | **2 091,00** | *1,22* | **2 272,00** | *2,07* | **(181,00)** | *-7,97* |
| 64650000 | COTISATIONS RSI | 2 091,00 | *1,22* | 2 272,00 | *2,07* | (181,00) | *-7,97* |
| **Dotation aux amortissements sur immobilisations** | | **612,51** | *0,36* | **955,78** | *0,87* | **(343,27)** | *-35,92* |
| 68112000 | DOTATIONS AUX AMORTS CORPORELS | 612,51 | *0,36* | 955,78 | *0,87* | (343,27) | *-35,92* |
| **Autres charges de gestion courante** | | | | **(0,12)** | | **0,12** | *100,00* |
| 65800000 | ECARTS DE REGLEMENTS | | | (0,12) | | 0,12 | *100,00* |
| **Résultat d'exploitation** | | **5 500,63** | *3,22* | **(9 849,56)** | *-8,96* | **15 350,19** | *155,85* |
| **Total des produits financiers** | | | | | | | |
| **Total des charges financières** | | | | | | | |
| **Résultat financier** | | | | | | | |
| **Résultat courant avant impôts** | | **5 500,63** | *3,22* | **(9 849,56)** | *-8,96* | **15 350,19** | *155,85* |
| **Total des produits exceptionnels** | | | | | | | |
| **Total des charges exceptionnelles** | | | | | | | |
| **Résultat exceptionnel** | | | | | | | |
| **Résultat de l'exercice** | | **5 500,63** | *3,22* | **(9 849,56)** | *-8,96* | **15 350,19** | *155* |

Copie certifiée conforme
A / 16/12/2019 14:15:18
N° de dépôt - 2019/16254 / 379703341

# 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 **142 152** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **171 274** euros et un total **charges** de **165 774** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **5 501** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018.**
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.

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.

Copie certifiée conforme
A / 16/12/2019 14:15:18
N° de dépôt - 2019/16254 / 379703341

# Etats financiers au 31/12/2018

# ANNEXE

Copie certifiée conforme
A / 16/12/2019 14:15:18
N° de dépôt - 2019/16254 / 379703341

# 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.

Copie certifiée conforme
A / 16/12/2019 14:15:18
N° de dépôt - 2019/16254 / 379703341

**ANNEXE - Elément 7**

# Crédit-Bail

| Etat exprimé en **euros** | | Terrains | Constructions | Matériels et outillages | Autres | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALEUR D'ORIGINE** | | | | | | |
| AMORTISSEMENTS | Cumul exercices antérieurs | | | | | |
| | Dotation exercice | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | |
| REDEVANCES PAYEES | Cumul exercices antérieurs | | | | | |
| | Redevances Exercice | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | |
| REDEV. RESTANT A PAYER | à 1 an au plus | | | | | |
| | entre 1 et 5 ans | | | | | |
| | à plus de 5 ans | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | |
| VALEUR RESIDUELLE | à 1 an au plus | | | | | |
| | entre 1 et 5 ans | | | | | |
| | à plus de 5 ans | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | |
| **MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE** | | | | | | |

Copie certifiée conforme
A / 16/12/2019 14:15:18
N° de dépôt - 2019/16254 / 379703341

**ANNEXE - Elément 2**

# Immobilisations

| Etat exprimé en **euros** | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| **INCORPORELLES** | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| Autres | 46 092 | | | | | 46 092 |
| **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **46 092** | | | | | **46 092** |
| **CORPORELLES** | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | | |
| sur sol d'autrui | | | | | | |
| instal. agenct aménagement | | | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| Instal., agencement, aménagement divers | 10 465 | | | | | 10 465 |
| Matériel de transport | | | | | | |
| Matériel de bureau, mobilier | 5 512 | | 436 | | | 5 947 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **15 977** | | **436** | | | **16 413** |
| **FINANCIERES** | | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | 2 420 | | 8 | | | 2 428 |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 629 | | 4 | | | 633 |
| **TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | **3 050** | | **12** | | | **3 062** |
| **TOTAL** | **65 119** | | **448** | | | **65 566** |



Copie certifiée conforme
A / 16/12/2019 14:15:18
N° de dépôt - 2019/16254 / 379703341

**ANNEXE - Elément 3**

# Amortissements

| | Etat exprimé en **euros** | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Autres | 357 | | | 357 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **357** | | | **357** |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | |
| | instal. agencement aménagement | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | 6 867 | 344 | | 7 210 |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | 4 720 | 269 | | 4 989 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **11 586** | **613** | | **12 199** |
| | **TOTAL** | **11 944** | **613** | | **12 556** |

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée et autr | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autr | 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** | | | | | | | |

Copie certifiée conforme
A / 16/12/2019 14:15:18
N° de dépôt - 2019/16254 / 379703341

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL
la Gérante Monique Faour

ABC IMMO
66 rue Boulegon
13100 AIX EN PROVENCE

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 JUIN 2019

PROCÈS VERBAL DE SÉANCE

Les associés de la Sarl ABC IMMO, 66 rue Boulegon à AIX EN PROVENCE, Société à responsabilité limitée, constituée au capital de trente cinq mille euros (35.000 €), se sont réunis ce jour en Assemblée Générale, au siège social, sous la présidence de Madame FAOUR, née LE MOINE Monique, gérante de la société, pour examiner les comptes de l'exercice 2018.

La Gérante, après avoir constaté la présence de l'ensemble des associés en début de séance, rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- ⇨ Lecture et examen du rapport établi par la Gérante sur l'ensemble des opérations et des activités de la Société pour l'exercice écoulé ;
- ⇨ Examen pour approbation des comptes arrêtés au titre de ce même exercice ;
- ⇨ Affectation des résultats de l'exercice ;

**PREMIERE RÉSOLUTION :**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion dressé par Madame FAOUR Monique, Gérante de la Société, sur les opérations de l'exercice écoulé, approuve dans toutes ses dispositions le rapport ainsi présenté et donne quitus à la Gérante de l'ensemble de sa gestion.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**DEUXIÈME RÉSOLUTION :**

**L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice 2018 qui font ressortir un résultat bénéficiaire de 5.500,63 €.**

***Elle décide, sur proposition de la Gérante de porter ce résultat bénéficiaire en augmentation* des « autres réserves » figurant au bilan et ainsi d'en porter le montant de 2.989,73 € à 8.490,36 € après approbation.**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à quinze heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'ensemble des Associés.

| M. FAOUR Eric | MME FAOUR-LE MOINE | M. FAOUR Michel |
|---|---|---|

Copie certifiée conforme
A / 16/12/2019 14:15:18
N° de dépôt - 2019/16254 / 379703341