RCS : NIMES
Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00417
Numéro SIREN : 418 580 247
Nom ou dénomination : ABILIS

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2018 sous le numéro de dépôt B2018/006111

SAS AUDIT OCCITANIE

S.A.S ABILIS

134 ROUTE D'AVIGNON

30000 NIMES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes : dépôt n° 6111 en date du 23/07/2018

3, rue Général Perrier - B.P. 71070 - 30014 NIMES Cedex 1 - Tél. 04 66 67 95 01 - Fax 04 66 67 24 84 - E-mail : contact@auditoccitanie.fr
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Montpellier
SAS au capital de 10 000 € - RCS NIMES 822 700 167 - N° TVA intracommunautaire FR18822700167

SOMMAIRE

******

- Attestation de Présentation des Comptes
- Bilan Actif & Passif
- Compte de Résultat
- Détail des Comptes du Bilan
- Détail des Comptes de Résultat
- Soldes Intermédiaires de Gestion
- Chiffres clés de l'Entreprise
- Détail des Charges à payer rattachées
- Détermination du Résultat Fiscal
- Calcul Impôt Société
- Tableau des Emprunts
- Annexe Légale
- Edition des Dotations
- Liasse Fiscale

****

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

Conformément aux termes de notre lettre de mission , nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **S.A.S ABILIS** relatifs à l'exercice du **01/01/2017** au **31/12/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**527 878**euros
Chiffre d'affaires :	**658 584**euros
Résultat net comptable :	**113 118**euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à NIMES
Le 30/04/2018

Signature

AUDIT OCCITANIE
Société d'Expertise Comptable
3, rue Général Perrier - BP 71070
30014 NIMES CEDEX
Tél. 04 66 67 95 01 Fax. 04 66 67 24 84
Email : contact@auditoccitanie.fr
SIRET : 822 700 167 00015

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017 Brut	31/12/2017 Amort. et Dépréc.	31/12/2017 Net	31/12/2016 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	237 823		237 823	237 823
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	58 580	43 685	14 895	9 121
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	38 884		38 884	16 114
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 878		1 878	1 878
	TOTAL (II)	**337 165**	**43 685**	**293 480**	**264 937**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	62 008		62 008	17 377
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	172 390		172 390	183 695
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**234 398**		**234 398**	**201 072**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**571 563**	**43 685**	**527 878**	**466 008**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			1 878	1 878
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	151 585	124 448
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**113 118**	**62 137**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**273 087**	**194 969**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	130 737	155 578
	Emprunts et dettes financières divers	14 827	12 900
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 278	62 796
	Dettes fiscales et sociales	48 427	38 802
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	522	963
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**254 791**	**271 039**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**527 878**	**466 008**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	113 117,63	62 136,67
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	149 321	271 039
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	658 584		658 584	458 857
	Montant net du chiffre d'affaires	**658 584**		**658 584**	**458 857**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			4 000	2 722
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			4	58
	Total des produits d'exploitation (1)			**662 588**	**461 637**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			314 994	257 640
	Impôts, taxes et versements assimilés			19 142	12 441
	Salaires et traitements			126 189	83 928
	Charges sociales du personnel			44 892	20 830
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			4 768	5 789
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			458	
	Total des charges d'exploitation (2)			**510 444**	**380 628**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**152 144**	**81 009**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2017	31/12/2016
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**152 144**	**81 009**
Opér. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	2 471	1 933
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**2 471**	**1 933**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 441	2 860
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**2 441**	**2 860**
	RESULTAT FINANCIER	**29**	**(927)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**152 174**	**80 082**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		892
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		**892**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		373
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		**373**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		**519**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	39 056	18 465
	TOTAL DES PRODUITS	**665 058**	**464 462**
	TOTAL DES CHARGES	**551 941**	**402 325**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**113 118**	**62 137**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**293 480**	*55,60*	**264 937**	*56,85*	**28 544**	*10,77*
Fonds Commercial	**237 823**	*45,05*	**237 823**	*51,03*		
FONDS COMMERCIAL	237 823	*45,05*	237 823	*51,03*		
Autres immobilisations corporelles	**14 895**	*2,82*	**9 121**	*1,96*	**5 774**	*63,31*
INSTAL.AGENC.AMENAGEMENTS	19 418	*3,68*	19 418	*4,17*		
MATERIEL DE TRANSPORT	15 300	*2,90*	15 300	*3,28*		
MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	12 088	*2,29*	10 342	*2,22*	1 746	*16,89*
MOBILIER DE BUREAU	7 573	*1,43*	4 669	*1,00*	2 904	*62,21*
OEUVRES D'ART	4 200	*0,80*			4 200	
AMORT. AA INSTALLATIONS	(18 196)	*-3,45*	(16 606)	*-3,56*	(1 590)	*-9,57*
AMORT. MAT DE TRANSPORT	(15 300)	*-2,90*	(15 300)	*-3,28*		
AMORT MAT DE BUREAU	(8 233)	*-1,56*	(7 573)	*-1,63*	(659)	*-8,71*
AMORT MOB DE BUREAU	(1 956)	*-0,37*	(1 129)	*-0,24*	(828)	*-73,33*
Autres titres immobilisés	**38 884**	*7,37*	**16 114**	*3,46*	**22 770**	*141,30*
PARTS SOCIALES CRCA	10 000	*1,89*	55	*0,01*	9 945	*N/S*
PARTS SOCIALES BPM	6 000	*1,14*	6 000	*1,29*		
PARTS SOCIALES SOCAMA	15		15			
ACTIONS CFDP	22 869	*4,33*	10 044	*2,16*	12 825	*127,69*
Autres immobilisations financières	**1 878**	*0,36*	**1 878**	*0,40*		
DEPOTS ET CAITIONNEMENTS	1 878	*0,36*	1 878	*0,40*		
TOTAL III - Actif Circulant NET	**234 398**	*44,40*	**201 072**	*43,15*	**33 326**	*16,57*
Autres créances	**62 008**	*11,75*	**17 377**	*3,73*	**44 631**	*256,84*
PRODUITS A RECEVOIR	1 000	*0,19*	500	*0,11*	500	*100,00*
CLIENT PRIME A REVERSER	5 458	*1,03*	6 098	*1,31*	(640)	*-10,50*
SADA	1 357	*0,26*			1 357	
MIEL	166	*0,03*	166	*0,04*		
DAS	151	*0,03*	151	*0,03*		
SOLLY AZAR	1 096	*0,21*	1 502	*0,32*	(406)	*-27,05*
SFR/PROTEXIA	42	*0,01*	24	*0,01*	18	*75,82*
SWISSLIFE	46	*0,01*			46	
LLOYDS	74	*0,01*	74	*0,02*		
ALLIANZ	1 178	*0,22*	63	*0,01*	1 115	*N/S*
APRIL CGCA	533	*0,10*	24	*0,01*	510	*N/S*
AXA	1 028	*0,19*			1 028	
NOVELIA	611	*0,12*			611	
DIVERS	63	*0,01*	63	*0,01*		
PRODUITS A RECEVOIR	49 206	*9,32*	8 714	*1,87*	40 493	*464,72*
Disponibilités	**172 390**	*32,66*	**183 695**	*39,42*	**(11 305)**	*-6,15*
CRCA	11 299	*2,14*	38 373	*8,23*	(27 074)	*-70,56*
BPS FG	17 677	*3,35*	10 120	*2,17*	7 558	*74,69*
BPS CLIENTS	8 014	*1,52*	12 091	*2,59*	(4 077)	*-33,72*
CAT CA LANGUEDOC	51 174	*9,69*	40 000	*8,58*	11 174	*27,93*
CAT BPS	80 000	*15,16*	80 000	*17,17*		
CAISSE SIEGE SOCIAL	4 226	*0,80*	3 112	*0,67*	1 114	*35,78*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**527 878**	*100,00*	**466 008**	*100,00*	**61 870**	*13,28*

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**273 087**	*51,73*	**194 969**	*41,84*	**78 118**	*40,07*
Capital Social ou individuel	**7 622**	*1,44*	**7 622**	*1,64*		
CAPITAL SOCIAL	7 622	*1,44*	7 622	*1,64*		
Réserve légale	**762**	*0,14*	**762**	*0,16*		
RESERVE LEGALE	762	*0,14*	762	*0,16*		
Autres réserves	**151 585**	*28,72*	**124 448**	*26,71*	**27 137**	*21,81*
AUTRES RESERVES	151 585	*28,72*	124 448	*26,71*	27 137	*21,81*
Résultat de l'exercice	**113 118**	*21,43*	**62 137**	*13,33*	**50 981**	*82,05*
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	**254 791**	*48,27*	**271 039**	*58,16*	**(16 248)**	*-5,99*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**130 737**	*24,77*	**155 578**	*33,39*	**(24 841)**	*-15,97*
EMPRUNT BPM	108 947	*20,64*	129 648	*27,82*	(20 701)	*-15,97*
EMPRUNT BPM 2	21 789	*4,13*	25 930	*5,56*	(4 140)	*-15,97*
Emprunts et dettes financières divers	**14 827**	*2,81*	**12 900**	*2,77*	**1 927**	*14,94*
INTERETS COURUS S/EMPRUNTS	73	*0,01*	84	*0,02*	(11)	*-12,61*
C/C Mr Bruno DORTHE	14 636	*2,77*	12 757	*2,74*	1 879	*14,73*
C/C Mme Andrée DORTHE	118	*0,02*	59	*0,01*	59	*100,00*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**60 278**	*11,42*	**62 796**	*13,48*	**(2 518)**	*-4,01*
FOURNIS.FACT.N/PARVENUES	60 278	*11,42*	62 796	*13,48*	(2 518)	*-4,01*
Dettes fiscales et sociales	**48 427**	*9,17*	**38 802**	*8,33*	**9 625**	*24,81*
PERSONNEL CHARGES A PAYER	5 428	*1,03*	4 281	*0,92*	1 147	*26,79*
SECURITE SOCIALE	16 140	*3,06*	9 505	*2,04*	6 635	*69,81*
MUTUELLES SWISSLIFE	306	*0,06*			306	
RETRAITE REUNICA	3 437	*0,65*	2 369	*0,51*	1 068	*45,07*
PREVOYANCE APICIL	504	*0,10*	340	*0,07*	164	*48,18*
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	4 298	*0,81*	3 605	*0,77*	693	*19,22*
ETAT IMPOTS S/BENEFICES	15 257	*2,89*	12 368	*2,65*	2 889	*23,36*
ETAT CHARGES A PAYER	3 058	*0,58*	6 334	*1,36*	(3 276)	*-51,72*
Autres dettes	**522**	*0,10*	**963**	*0,21*	**(441)**	*-45,79*
SADA			248	*0,05*	(248)	*-100,00*
MGS	59	*0,01*	59	*0,01*		
AXA			142	*0,03*	(142)	*-100,00*
NOVELIA			50	*0,01*	(50)	*-100,00*
THEMIS	463	*0,09*	463	*0,10*		
TOTAL DU BILAN PASSIF	**527 878**	*100,00*	**466 008**	*100,00*	**61 870**	*13,28*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2017 31/12/2017 — 12 mois		01/01/2016 31/12/2016 — 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation	**662 588**	*100,61*	**461 637**	*100,61*	**200 950**	*43,53*
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	**658 584**	*100,00*	**458 857**	*100,00*	**199 727**	*43,53*
Production vendue Services FRANCE	**658 584**	*100,00*	**458 857**	*100,00*	**199 727**	*43,53*
MGS	37 570	*5,70*	132 471	*28,87*	(94 901)	*-71,64*
GES ASS	2 366	*0,36*			2 366	
SADA	12 831	*1,95*	11 175	*2,44*	1 656	*14,82*
LUXIOR	2 614	*0,40*	860	*0,19*	1 754	*203,91*
MAXANCE	261	*0,04*	155	*0,03*	105	*67,80*
SWISSLIFE	4 466	*0,68*	1 767	*0,38*	2 699	*152,79*
APICIL	96	*0,01*	96	*0,02*		*0,39*
GIEPS	310	*0,05*			310	
HUMANIS	11				11	
BVR CABINET	30				30	
DRIAC SANTE	266	*0,04*			266	
SURAVENIR	1 443	*0,22*			1 443	
ALLIANZ	5 563	*0,84*	7 133	*1,55*	(1 570)	*-22,02*
ALPTIS	1 059	*0,16*	918	*0,20*	141	*15,33*
FMA	160	*0,02*			160	
ASSUREO	201	*0,03*			201	
UAF LIFE	106	*0,02*			106	
POP SANTE	89	*0,01*			89	
APRIL	7 521	*1,14*	8 022	*1,75*	(502)	*-6,26*
CEGEMA	140	*0,02*	128	*0,03*	12	*9,17*
APIVIA	9 732	*1,48*	11 116	*2,42*	(1 384)	*-12,45*
REPAM	914	*0,14*	1 113	*0,24*	(199)	*-17,87*
XENASSUR	137	*0,02*	122	*0,03*	16	*12,86*
AXA	29 799	*4,52*	31 558	*6,88*	(1 758)	*-5,57*
UGIP	216	*0,03*	261	*0,06*	(46)	*-17,45*
NOVELIA	44	*0,01*	265	*0,06*	(221)	*-83,39*
SMISO	576	*0,09*	1 220	*0,27*	(643)	*-52,75*
ASSURANCES MEDI	431	*0,07*			431	
FBA	312	*0,05*	51	*0,01*	262	*515,77*
ZEPHIR	47	*0,01*			47	
GENERALI	2 768	*0,42*	2 903	*0,63*	(135)	*-4,66*
MIEL	461 862	*70,13*	198 177	*43,19*	263 685	*133,06*
COMM ESCA			18		(18)	*-100,00*
CFDP	14 831	*2,25*	5 384	*1,17*	9 447	*175,48*
COMMISSIONS DIVERSES	275	*0,04*	7 987	*1,74*	(7 712)	*-96,56*
NETVOX	121	*0,02*	82	*0,02*	38	*46,47*
SMATIS	56 855	*8,63*	34 825	*7,59*	22 031	*63,26*
LEADER	827	*0,13*			827	
MHN	383	*0,06*			383	
AFI ESCA	429	*0,07*	423	*0,09*	7	*1,59*
PRAECONIS	8		349	*0,08*	(341)	*-97,78*
PROTEXIA	555	*0,08*			555	
DAS	38	*0,01*			38	
FRANCE MUTUEL	149	*0,02*	207	*0,05*	(58)	*-28,11*
SERENIS	172	*0,03*	72	*0,02*	100	*137,83*
Montant net du chiffre d'affaires	**658 584**	*100,00*	**458 857**	*100,00*	**199 727**	*43,53*
Subventions d'exploitation	**4 000**	*0,61*	**2 722**	*0,59*	**1 278**	*46,94*
SUBVENTION EMBAUCHE	4 000	*0,61*	2 722	*0,59*	1 278	*46,94*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Autres produits d'exploitation	**4**		**58**	*0,01*	**(54)**	*-93,37*
PRODUITS GESTION COURANTE	4		58	*0,01*	(54)	*-93,37*
Total des charges d'exploitation	**510 444**	*77,51*	**380 628**	*82,95*	**129 815**	*34,11*
Autres achats et charges externes	**314 994**	*47,83*	**257 640**	*56,15*	**57 355**	*22,26*
CHAUFF. EAU, GAZ	2 145	*0,33*	3 814	*0,83*	(1 669)	*-43,77*
PETIT MOBILIER OUTILLAGE	862	*0,13*	4 030	*0,88*	(3 168)	*-78,62*
FOURNITURES DE BUREAU	4 693	*0,71*	6 762	*1,47*	(2 069)	*-30,59*
MATERIELS ET PETIT EQUIPEMENT	1 196	*0,18*			1 196	
LOYER	18 000	*2,73*	14 400	*3,14*	3 600	*25,00*
LOCATION SALLE			195	*0,04*	(195)	*-100,00*
LOCATION MATERIEL	4 993	*0,76*	2 322	*0,51*	2 670	*114,99*
LOCATION LOGICIEL	1 465	*0,22*	3 183	*0,69*	(1 718)	*-53,96*
ENTRETIEN REPARATIONS	8 209	*1,25*	2 652	*0,58*	5 557	*209,55*
PRIMES ASSURANCE	6 396	*0,97*	10 428	*2,27*	(4 032)	*-38,66*
DOCUMENTATION	40	*0,01*			40	
ACHAT FICHIER	1 702	*0,26*	2 679	*0,58*	(978)	*-36,49*
HONORAIRES	7 328	*1,11*	2 803	*0,61*	4 526	*161,50*
ROCCA	1 050	*0,16*	1 000	*0,22*	50	*5,00*
CAVALIE	487	*0,07*	284	*0,06*	204	*71,77*
CARACAVA	459	*0,07*	6 927	*1,51*	(6 468)	*-93,37*
BEL	5 861	*0,89*	4 276	*0,93*	1 585	*37,06*
ARCADES	35 408	*5,38*	20 045	*4,37*	15 363	*76,64*
CSP	991	*0,15*	1 362	*0,30*	(372)	*-27,29*
GERARD ET BOUDET	418	*0,06*	416	*0,09*	3	*0,62*
BAUME E	43 566	*6,62*	17 099	*3,73*	26 468	*154,80*
COPLO L	40	*0,01*	5 243	*1,14*	(5 203)	*-99,24*
CHAVOT DANIEL			1 000	*0,22*	(1 000)	*-100,00*
OGCA	342	*0,05*	325	*0,07*	17	*5,09*
DORTHE COMMUNICATION			12 900	*2,81*	(12 900)	*-100,00*
COMMISIONS EURO CONSEILS			40	*0,01*	(40)	*-100,00*
CALISTRI			41 632	*9,07*	(41 632)	*-100,00*
RHONE PREVOYANCE	2 893	*0,44*	2 595	*0,57*	298	*11,48*
NEVEUX	8 117	*1,23*	4 529	*0,99*	3 588	*79,22*
COMMISSIONS LAJOUS			2		(2)	*-100,00*
COMMISSIONS BERNIER			59	*0,01*	(59)	*-100,00*
ADROT	1 719	*0,26*	560	*0,12*	1 159	*207,06*
RJ COURTAGE	9 654	*1,47*	1 035	*0,23*	8 619	*833,07*
FINEXA	4 144	*0,63*	2 443	*0,53*	1 701	*69,63*
CAB COURTAGE	2 803	*0,43*	1 815	*0,40*	988	*54,41*
LIBRE ASSURANCE	1 402	*0,21*	130	*0,03*	1 272	*977,17*
A2P	352	*0,05*	199	*0,04*	153	*76,55*
FORNASERO	119	*0,02*	135	*0,03*	(16)	*-12,10*
ASSURANCE PLUS	97	*0,01*	43	*0,01*	53	*122,47*
MONTASSUR DELAS	11 443	*1,74*	4 812	*1,05*	6 631	*137,79*
HOFFMANN	2 344	*0,36*	154	*0,03*	2 190	*N/S*
VINCENT DEPLAGNE	9 797	*1,49*	233	*0,05*	9 565	*N/S*
TARDIEU	37 959	*5,76*	364	*0,08*	37 595	*N/S*
ALMERG AURELIEN	5 054	*0,77*			5 054	
AMN ERIK BOTTIE	313	*0,05*			313	
GUIGUES M	3 600	*0,55*			3 600	
MERTAZA	227	*0,03*			227	
CAP MEDICAL	24				24	
PUBLICITE	5 609	*0,85*	4 370	*0,95*	1 238	*28,33*
DON CADEAUX	2 680	*0,41*	195	*0,04*	2 485	*N/S*
DEPLACEMENTS MISSIONS	4 405	*0,67*	1 178	*0,26*	3 227	*273,95*
FRAIS DE VOITURE	23 112	*3,51*	20 659	*4,50*	2 452	*11,87*
FRAIS DE RECEPTION REPRESENT.	4 839	*0,73*	9 902	*2,16*	(5 063)	*-51,13*
FRAIS POSTAUX	7 903	*1,20*	10 214	*2,23*	(2 311)	*-22,63*
TELEPHONE	5 453	*0,83*	5 862	*1,28*	(409)	*-6,98*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
SERVICES BANCAIRES	1 336	0,20	1 304	0,28	32	2,49
COTS SYNDIC. & PROFESSIONELLES	11 945	1,81	18 740	4,08	(6 795)	-36,26
INPI ET NOMS DE DOMAINES			290	0,06	(290)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés	**19 142**	**2,91**	**12 441**	**2,71**	**6 701**	**53,86**
TAXE SUR SALAIRES	11 603	1,76	6 334	1,38	5 269	83,19
TAXE APPRENTISSAGE	824	0,13	555	0,12	269	48,47
FORMATION CONTINUE	2 296	0,35	1 167	0,25	1 129	96,75
CFE	1 092	0,17	1 082	0,24	10	0,92
TAXE FONCIERE	3 327	0,51	3 303	0,72	24	0,73
Salaires et traitements	**126 189**	**19,16**	**83 928**	**18,29**	**42 261**	**50,35**
REMUNERATIONS BRUTES	125 042	18,99	81 571	17,78	43 471	53,29
CONGES PAYES	1 147	0,17	2 217	0,48	(1 070)	-48,27
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			140	0,03	(140)	-100,00
Charges sociales du personnel	**44 892**	**6,82**	**20 830**	**4,54**	**24 062**	**115,51**
COTISATIONS URSSAF	34 016	5,17	18 050	3,93	15 967	88,46
REUNICA	7 892	1,20	5 094	1,11	2 798	54,93
APICIL	1 440	0,22	922	0,20	518	56,18
MUTUELLE SWISSLIFE	1 224	0,19			1 224	
CHEQUES VACANCES			1 007	0,22	(1 007)	-100,00
AUTRES CHARGES SOCIALES	6 141	0,93			6 141	
CHEQUES VACANCES	1 478	0,22			1 478	
CICE	(7 299)	-1,11	(4 242)	-0,92	(3 057)	-72,07
Dotation aux amortissements sur immobilisations	**4 768**	**0,72**	**5 789**	**1,26**	**(1 021)**	**-17,63**
DOTAT° AMORT. IMMOB. CORPOREL	4 768	0,72	5 789	1,26	(1 021)	-17,63
Autres charges de gestion courante	**458**	**0,07**			**458**	
CHARGES GESTION COURANTE	458	0,07			458	
Résultat d'exploitation	**152 144**	**23,10**	**81 009**	**17,65**	**71 135**	**87,81**
Total des produits financiers	**2 471**	**0,38**	**1 933**	**0,42**	**538**	**27,83**
Produits financiers de participations	**2 471**	**0,38**	**1 933**	**0,42**	**538**	**27,83**
PRODUITS PARTS DE CL			109	0,02	(109)	-100,00
INTERETS CAT	2 374	0,36	1 700	0,37	674	39,64
REVENUS PARTS SOCIALES	97	0,01	124	0,03	(27)	-21,91
Total des charges financières	**2 441**	**0,37**	**2 860**	**0,62**	**(418)**	**-14,63**
Intérêts et charges assimilées	**2 441**	**0,37**	**2 860**	**0,62**	**(418)**	**-14,63**
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	2 441	0,37	2 860	0,62	(418)	-14,63
Résultat financier	**29**		**(927)**	**-0,20**	**956**	**103,18**
Résultat courant avant impôts	**152 174**	**23,11**	**80 082**	**17,45**	**72 091**	**90,02**
Total des produits exceptionnels			**892**	**0,19**	**(892)**	**-100,00**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			**892**	**0,19**	**(892)**	**-100,00**
PRODUITS EXCEPT S EXERCICES AN			892	0,19	(892)	-100,00
Total des charges exceptionnelles			**373**	**0,08**	**(373)**	**-100,00**

Détail du Compte de Résultat

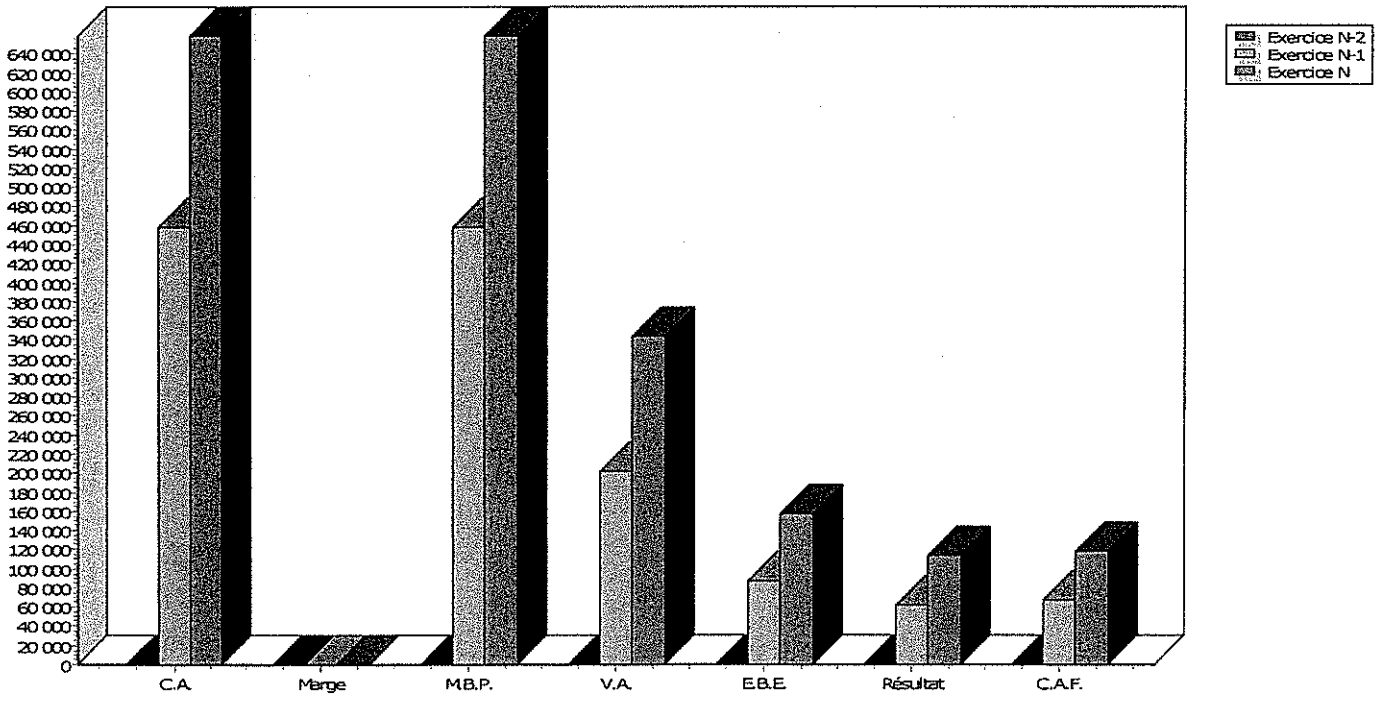
Etat exprimé en **euros**	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			373	*0,08*	(373)	*-100,00*
CHARGES EXCEPTION.			373	*0,08*	(373)	*-100,00*
Résultat exceptionnel			**519**	*0,11*	**(519)**	*-100,00*
Impôts sur les bénéfices	**39 056**	*5,93*	**18 465**	*4,02*	**20 591**	*111,51*
IMPOTS SUR LES BENEFICES	39 056	*5,93*	18 465	*4,02*	20 591	*111,51*
Résultat de l'exercice	**113 118**	*17,18*	**62 137**	*13,54*	**50 981**	*82,05*

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en **euros**	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**658 584**	*100,00*	**458 857**	*100,00*	**199 727**	*43,53*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	658 584	*100,00*	458 857	*100,00*	199 727	*43,53*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**658 584**	*100,00*	**458 857**	*100,00*	**199 727**	*43,53*
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**658 584**	*100,00*	**458 857**	*100,00*	**199 727**	*43,53*
MARGES (Commerciale + Production)	**658 584**	*100,00*	**458 857**	*100,00*	**199 727**	*43,53*
- Achats non stockés (c)	8 896	*1,35*	14 606	*3,18*	(5 710)	*-39,09*
- Autres charges externes (c)	306 099	*46,48*	243 034	*52,97*	63 065	*25,95*
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	**343 589**	*52,17*	**201 217**	*43,85*	**142 372**	*70,76*
+ Subventions d'exploitation	4 000	*0,61*	2 722	*0,59*	1 278	*46,94*
- Impôts, taxes sur rémunérations	14 723	*2,24*	8 056	*1,76*	6 667	*82,76*
- Autres impôts et taxes	4 419	*0,67*	4 385	*0,96*	34	*0,78*
- Salaires et traitements	126 189	*19,16*	83 928	*18,29*	42 261	*50,35*
- Charges sociales	44 892	*6,82*	20 830	*4,54*	24 062	*115,51*
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**157 366**	*23,89*	**86 740**	*18,90*	**70 626**	*81,42*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	4		58	*0,01*	(54)	*-93,37*
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	4 768	*0,72*	5 789	*1,26*	(1 021)	*-17,63*
- Autres charges de gestion courante	458	*0,07*			458	
RESULTAT EXPLOITATION	**152 144**	*23,10*	**81 009**	*17,65*	**71 135**	*87,81*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2 471	*0,38*	1 933	*0,42*	538	*27,83*
- Charges financières	2 441	*0,37*	2 860	*0,62*	(418)	*-14,63*
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**152 174**	*23,11*	**80 082**	*17,45*	**72 091**	*90,02*
Produits exceptionnels			892	*0,19*	(892)	*-100,00*
- Charges exceptionnelles			373	*0,08*	(373)	*-100,00*
RESULTAT EXCEPTIONNEL			**519**	*0,11*	**(519)**	*-100,00*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	39 056	*5,93*	18 465	*4,02*	20 591	*111,51*
RESULTAT DE L'EXERCICE	**113 118**	*17,18*	**62 137**	*13,54*	**50 981**	*82,05*

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en **euros**	31/12/2017	31/12/2016	Variation N/N-1		
Nombre de mois	12	12			0
Chiffre d'affaires	658 584	458 857	*199 727*	*43,53*	
Marge commerciale					
% sur vente de marchandises					
Marge brute de production	658 584	458 857	*199 727*	*43,53*	
% sur production	*100,00*	*100,00*			
Valeur ajoutée	343 589	201 217	*142 372*	*70,76*	
% sur CA	*52,17*	*43,85*			
Excédent brut d'exploitation	157 366	86 740	*70 626*	*81,42*	
% sur CA	*23,89*	*18,90*			
Résultat net comptable	113 118	62 137	*50 981*	*82,05*	
% sur CA	*17,18*	*13,54*			
Capacité d'autofinancement	117 886	67 926	*49 960*	*73,55*	
Besoin en fonds de roulement	(47 220)	(85 185)	*37 966*	*-44,57*	
Nombre de jours de CA	*(25,81)*	*(66,83)*			
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	68,89	87,75			
- Crédit clients					



Client : **SARL ABILIS** ***EXERCICE 2017***

DETAIL DES CHARGES A PAYER AU 31/12/2017

Relevé des sommes inscrites en charges à payer et présentant du point de vue fiscal le caractère de provision (B.0 4G-6-84)

N°COMPTE	LIBELLES	H. T.	T.V.A. (445860)	T.T.C.
408100	**FOURNISSEURS – FACT.N/ PARVENUES**			
622600	Honoraires Etats de Synthèse Ex.2017	1 140,00		1 140,00
622600	Honoraires Juridiques 2017 (provision)	900,00		900,00
606180	Fournitures Bureau et Frais informatiques	114,00		114,00
6226	Commissions diverses à payer (selon détail)	12 717,68		12 717,68
613200	Compte Loyers 2017	4 600,00		4 600,00
622623	Commissions 2017 Eric BAUME	25 436,04		25 436,04
628100	Association UNIS Cotisation 2017	9 840,00		9 840,00
628100	Association UNIS Solde Cotisations 2016	5 530,00		5 530,00
	TOTAL	**60 277,72**		**60 277,72**
428600	**PERSONNEL – CHARGES A PAYER**			
641200	Congés payés au 31/12/2017 (provision)	5 424,73		5 424,73
	TOTAL	**5 424,73**		**5 424,73**
438600	**ORGANISMES SOCIAUX A PAYER**			
645100	Ch. sociales s/Congés Payés au 31/12/17 (prov.	1 927,13		1 927,13
631200	Taxe d'Apprentissage 2017 (provision)	824,00		824,00
633300	Formation Continue 2017 (provision)	1 547,15		1 547,15
	TOTAL	**4 298,28**		**4 298,28**
448600	**ETAT – CHARGES A PAYER**			
631100	Taxe sur les salaires 2017 (provision)	3 058,00		3 058,00
	TOTAL	**3 058,00**		**3 058,00**

Client : SARL ABILIS

EXERCICE 2017

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL AU 31/12/2017

	Bénéfice net comptable	*+ 113 117,63*
A REINTEGRER		
Impôt Société.....		+ 39 056,00
A DEDUIRE		
CICE 2017.....	7 299,00	
Sculpture 4 200/5.....	840,00	
	8 139,00	- 8 139,00
	BENEFICE FISCAL	**+ 144 035,00**

****

CALCUL IMPÔT SOCIETE AU 31/12/2017

Bénéfice Fiscal.....		144 035,00
Impôt dû à 15 %, ...		5 718,00
Impôt dû à 28 %, ...		10 326,00
Impôt dû à 33,33 %.....		23 012,00
		39 056,00
Acompte au 15/06/2017	8 250,00	
Acompte au 15/09/2017	4 125,00	
Acompte au 15/12/2017.....	4 125,00	
CICE 2016.....	7 299,00	
	23 799,00	- 23 799,00
SOLDE IMPÔT SOCIETE A PAYER AU 15/05/2018		**15 257,00**

Client : SARL ABILIS

TABLEAU DES EMPRUNTS AU 31 DECEMBRE 2017

CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT				MONTANT DU CAPITAL					MONTANT INTERETS DE PERIODE		
DATE	ORGANISMES PRÊTEURS	MONTANT INITIAL	DUREE	AMORTI	TOTAL RESTANT A AMORTIR				ECHUS	COURUS	TOTAL
					TOTAL	- 1 AN	1 AN à 5 ANS	+ 5 ANS			
24/12/2015	B.P.S.	150 000,00	7 ans	41 052,80	108 947,20	21 055,41	87 891,79			60,84	
24/12/2015	B.P.S.	30 000,00	7 ans	8 210,67	21 789,33	4 211,15	17 578,18			12,15	
		180 000,00		**49 263,47**	**130 736,53**	**25 266,56**	**105 469,97**				

Sous Totaux Intérêts.....
Extourne Provision Exercice Précédent.....

Totaux Intérêts..... **72,99**

ANNEXE - Elément 1

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 **527 878** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **665 058** euros et un total **charges** de **551 941** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **113 118** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017.**
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.

ANNEXE - Elément 1

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.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	237 823					237 823
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**237 823**					**237 823**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	19 418					19 418
	Matériel de transport	15 300					15 300
	Matériel de bureau, mobilier	15 011		6 342		1 692	19 661
	Emballages récupérables et divers			4 200			4 200
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**49 729**		**10 542**		**1 692**	**58 580**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	16 114		22 770			38 884
	Prêts et autres immobilisations financières	1 878					1 878
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**17 993**		**22 770**			**40 762**
	TOTAL	**305 545**		**33 312**		**1 692**	**337 165**

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			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				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	16 606	1 590		18 196
	Matériel de transport	15 300			15 300
	Matériel de bureau, mobilier	8 702	3 179	1 692	10 189
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**40 608**	**4 768**	**1 692**	**43 685**
	TOTAL	**40 608**	**4 768**	**1 692**	**43 685**

	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							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

	Etat exprimé en **euros**	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation				
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 878	1 878	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 000	1 000	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	61 008	61 008	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	**63 886**	**63 886**	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2017	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)	130 737	25 267	105 470	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	73	73		
	Fournisseurs et comptes rattachés	60 278	60 278		
	Personnel et comptes rattachés	5 428	5 428		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 685	24 685		
	Impôts sur les bénéfices	15 257	15 257		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 058	3 058		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	14 754	14 754		
	Autres dettes	522	522		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**254 791**	**149 321**	**105 470**	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 841
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	14 754

ANNEXE - Elément 6.03

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros	31/12/2017	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.04

Frais de recherche

Etat exprimé en euros	31/12/2017	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique					
- N'entrant pas dans le cadre commande client					
- En fonction de clients potentiels					
Dép. R & D avec contrepartie spécifique					
- Clients français Etat collectivités publiques					
- Autres clients					
- Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D					
- Cotisations parafiscales					
- Subventions versées					
- Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

	31/12/2017	Observations
Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce		
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2017
Total des Produits à recevoir		**50 206**
Autres créances		**50 206**
PRODUITS A RECEVOIR	*1 000*	
PRODUITS A RECEVOIR	*49 206*	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2017
Total des Charges à payer		**73 135**
Emprunts et dettes financières divers		**73**
INTERETS COURUS S/EMPRUNTS	*73*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**60 278**
FOURNIS.FACT.N/PARVENUES	*60 278*	
Dettes fiscales et sociales		**12 784**
PERSONNEL CHARGES A PAYER	*5 428*	
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	*4 298*	
ETAT CHARGES A PAYER	*3 058*	

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2017
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		500,00	15,2449	7 622,45
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		**500,00**	**15,2449**	**7 622,45**

SAS ABILIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 7622.45 Euros
Siège Social : 134 Rte d'Avignon – 30 000 NIMES
RCS de Nîmes - 418580246

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 01 06 2018

L'an deux mille dix huit,
Le 1 Juin
A onze heures,

Les associés de la société " ABILIS ", Société par Actions Simplifiée au capital de 7622.45 Euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Les associés présents ou représentés possédant plus de la moitié actions, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Bruno DORTHE, en sa qualité de Président.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport établi par le Président,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions entre la société et ses dirigeants,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017,
- le rapport du Président,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion établi par le Président.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des dispositions légales et statutaires relatives aux convocations des membres d'une société par actions simplifiée en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, déclare accepter sans réserve la convocation à la présente assemblée, chacun des associés présents reconnaissant avoir eu, préalablement à ce jour, communication des différents documents sociaux nécessaires au vote des résolutions suivantes et, en conséquence, donne quitus au Président pour l'exécution de cette mission.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Présidence et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 113 118 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

- 50 000 € seront distribués aux actionnaires d'un dividende brut de 100 € pour chaque part, ce dividende entrant dans le champ d'application de l'abattement de 40 % devant être payé au siège social à compter du 30 juin 2018.
- 63 118 € seront affectés au poste « autres réserves »

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale rappelle :

Que les distributions suivantes ont été effectuées au titre des exercices :
2016 : 35 000 €
2015 : 35 000 €
2014 : 35 000 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 227-10 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention n'a été conclue au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2017.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le président de séance.

Le Président

