

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 01305

Numéro SIREN : 433 629 656

Nom ou dénomination : ACBCS

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2020 sous le numéro de dépôt B2020/006770

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/006770**
n° de gestion : **2000B01305**
n° SIREN : **433 629 656 RCS Grenoble**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Grenoble certifie avoir procédé le 23/06/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ACBCS - Société à responsabilité limitée
365 rue de Corporat Centr'Alp 38430 Moirans -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2019

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



1523267

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	11 568,41	8 966,98	2 601,43	0,42	6 457,57	1,37
2050000 LOGICIEL	11 568		11 568	1,86	11 568	2,45
2805000 AMORTISSEMENT LOGICIEL		8 967	-8 967	-1,43	-5 111	-1,07
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	20 135,63	15 206,58	4 929,05	0,79	6 948,64	1,47
2183000 MATERIEL BUREAU, INFORMATIQUE	18 141		18 141	2,91	18 141	3,84
2184000 MOBILIER	1 995		1 995	0,32	503	0,11
2818300 AMORT MOB/INFORMATIQUE		14 682	-14 682	-2,35	-11 192	-2,36
2818400 AMORTISSEMENT MOBILIER		525	-525	-0,07	-503	-0,10
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	258,92		258,92	0,04	258,92	0,05
2750000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	259		259	0,04	259	0,05
TOTAL (I)	31 962,96	24 173,56	7 789,40	1,25	13 665,13	2,89
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	23 826,95		23 826,95	3,82	23 826,95	5,05
3100000 Stocks de PIÈCES	23 827		23 827	3,82	23 827	5,05
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	198 461,09	10 251,78	188 209,31	30,21	138 861,69	29,41
4110000 CLIENT	185 502		185 502	29,77	131 961	27,95
4160000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	12 302		12 302	1,97	7 742	1,64
4181000 CLIENTS FACTURES A TABLIR	657		657	0,11	5 610	1,19
4910000 PROV.DEPREC. DES CPTES CLIENTS		10 252	-10 252	-1,64	-6 452	-1,36
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices					18 369,00	3,89
4440000 ETAT					18 369	3,89
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	28 711,92		28 711,92	4,61	22 193,80	4,70
4456610 TVA sur Achats 20%	21 921		21 921	3,52	20 410	4,32
4456620 TVA DED INTRA	932		932	0,15		
4456700 CREDIT DE TVA A REPORTER	4 292		4 292	0,69	335	0,07

SARL ACBCS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
4458600 TVA ATTENTE DEDUCTIBLE 20%	1 257		1 257	0,20	1 449	0,31
4458700 TVA ATTENTE COLLECTEE	310		310	0,05		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	368 933,42		368 933,42	59,22	250 711,51	53,10
5120000 ???					250 712	53,10
5121000 BANQUE BNP	368 933		368 933	59,22		
Charges constatées d'avance	5 551,47		5 551,47	0,89	4 479,68	0,95
4860000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 551		5 551	0,89	4 480	0,95
TOTAL (II)	625 484,85	10 251,78	615 233,07	98,75	458 442,63	97,11
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	657 447,81	34 425,34	623 022,47	100,00	472 107,76	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	6 948,00	1,12	6 948,00	1,47
1010000 CAPITAL	6 948	1,12	6 948	1,47
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	964,57	0,15	964,57	0,20
1061000 RESERVE LEGALE	965	0,15	965	0,20
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	163 827,54	26,30	118 288,15	25,06
1100000 REPORT A NOUVEAU	163 828	26,30	118 288	25,06
Résultat de l'exercice	75 977,99	12,19	45 539,39	9,65
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	247 718,10	39,76	171 740,11	36,38
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			15 692,94	3,32
1640000 EMPRUNTS AUX ETS.DE CREDIT			15 693	3,32
. Découverts, concours bancaires	439,33	0,07	393,42	0,06
5186000 INTERETS COURUS A PAYER	439	0,07	393	0,06
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291 158,30	46,73	216 045,30	45,76
4010000 FOURNISSEURS	283 600	45,52	207 347	43,92
4081000 FOURNISSEURS FACT A RECEVOIR	7 558	1,21	8 699	1,84
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	15 846,52	2,54	14 192,86	3,01
4282000 PROVISION POUR CONGES A PAYER	15 847	2,54	14 193	3,01
. Organismes sociaux	19 400,17	3,11	23 781,11	5,04
4310000 SECURITE SOCIALE	5 841	0,94	8 081	1,71
4373000 ARRCO -AG2R	3 436	0,55	3 345	0,71
4373100 AGIRC -AG2R	21	0,00	1 013	0,21
4373300 COMPLEMENTAIRE SANTE ALLIANZ	2 581	0,41	2 344	0,50
4373400 CAISSE PREVOYANCE ALLIANZ	730	0,12	720	0,15
4382000 CHGES S/ CP	6 020	0,97	6 672	1,41
4389000 TAXE APPRENTISSAGE & FORMATION PROFESSIO	771	0,12	1 604	0,34

SARL ACBCS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
. Etat, impôts sur les bénéfices 4440000 ETAT	8 522,00 8 522	1,37 1,37
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 4452000 TVA INTRACOMM	33 167,56 932	5,32 0,15
4458700 TVA ATTENTE COLLECTEE		935
4458740 TVA EN ATTENTE COLLECTEE 19.6%	125	224
4458750 TVA collectée en attente 20%	32 111	23 525
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés 4421000 IMPOTS PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 377,96 96	1 906,00 0,02
4486000 ETAT	2 282	1 906
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 520,00	26,16
4198000 4198000	2 520	
4686000 CHARGES A PAYER		26
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	1 872,53	3 646,02
4870000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 873	3 646
TOTAL(IV)	375 304,37	300 367,65
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	623 022,47	472 107,76

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	993 821,92		993 821,92	39,47	898 920,41	38,09	94 901	10,56	
7070000 SERVEUR	126 046		126 046	5,01	147 443	6,25	-21 397	-14,50	
7070100 Ordinateur PC	159 757		159 757	6,35	161 259	6,83	-1 502	-0,92	
7070200 Ordinateur Portable	377 230		377 230	14,98	305 762	12,96	71 468	23,37	
7070300 Matériel Réseau	24 725		24 725	0,98	23 705	1,00	1 020	4,30	
7070400 Fournitures Et matériel Divers	136 853		136 853	5,44	126 148	5,35	10 705	8,49	
7075000 Licences Mail In Black	20 903		20 903	0,83	23 922	1,01	-3 019	-12,61	
7076000 Licences Kerio	5 729		5 729	0,23	6 659	0,28	-930	-13,96	
7077000 Licences Autre	137 716		137 716	5,47	97 625	4,14	40 091	41,07	
7078000 LICENCE NETEXPLORER	4 864		4 864	0,19	6 397	0,27	-1 533	-23,95	
Production vendue biens	48,00		48,00	0,00	104,99	0,00	-56	-53,84	
7091000 RRR	48		48	0,00	105	0,00	-57	-54,28	
Production vendue services	1 523 802,33		1 523 802,33	60,52	1 461 058,82	61,91	62 744	4,29	
7060000 CONTRAT CONFIANCE	1 337 106		1 337 106	53,11	1 301 670	55,15	35 436	2,72	
7062000 DEPLOIEMENT	12 111		12 111	0,48	8 686	0,37	3 425	39,43	
7063000 Déplacement	1 076		1 076	0,04	1 074	0,05	2	0,19	
7064000 GFI ANTIVIRUS	32 657		32 657	1,30	30 728	1,30	1 929	6,28	
7064100 SAV MAX BACKUP	49 832		49 832	1,98	30 018	1,27	19 814	66,01	
7064110 BACKUP CLOUD CONNECT	700		700	0,03	1 880	0,08	-1 180	-62,76	
7064200 MONITORING SERVEUR	78 065		78 065	3,10	77 730	3,29	335	0,43	
7082000 COMMISSIONS ET COURTAGES	1 846		1 846	0,07			1 846	N/S	
7085100 PORT FACTURE	10 410		10 410	0,41	9 273	0,39	1 137	12,26	
Chiffres d'Affaires Nets	2 517 672,25		2 517 672,25	100,00	2 360 084,22	100,00	157 588	6,68	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			14 856,63	0,59	37 136,58	1,57	-22 280	-59,99
7817400 REP DAP CREANCES			1 796	0,07	14 095	0,60	-12 299	-87,25
7910000 AVANTAGES EN NATURES			9 846	0,39	8 888	0,38	958	10,78
7911000 ???					10 709	0,45	-10 709	-100,00
7914000 REMBOURSEMENT SECURITE SOCIALE			478	0,02	792	0,03	-314	-39,64
7915000 RBT VEHICULE AGB			2 737	0,11			2 737	N/S
7918000 ???					2 652	0,11	-2 652	-100,00
Autres produits					158,15	0,01	-158	-100,00
7580000 ???					158	0,01	-158	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			2 532 528,88	100,59	2 397 378,95	101,58	135 150	5,64
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			916 589,16	36,41	825 336,29	34,97	91 253	11,06
6070000 ACHATS DE MATERIEL			697 548	27,71	654 563	27,73	42 985	6,57
6070300 ACHATS MATERIEL RESEAU			22 785	0,91	22 455	0,95	330	1,47
6071000 LICENCES Mail In Black			13 394	0,53	10 303	0,44	3 091	30,00
6071100 Licences Kerio			4 896	0,19	5 338	0,23	-442	-8,27
6071200 GFI ANTIVIRUS			13 385	0,53	11 965	0,51	1 420	11,87
6071300 Licences Autres			124 352	4,94	86 280	3,66	38 072	44,13
6071400 SAV MAX BACKUP			20 740	0,82	13 660	0,58	7 080	51,83
6071410 BACKUP CLOUD CONNECT			539	0,02	1 260	0,05	-721	-57,21
6071500 MONITORING SERVEUR			14 588	0,58	14 100	0,60	488	3,46
6071600 LICENCE NETEXPLORER			4 362	0,17	5 413	0,23	-1 051	-19,41
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			1 278 861,79	50,80	1 269 774,68	53,80	9 087	0,72
6050000 PIECES DETACHEES CURATIF			2 065	0,08	4 117	0,17	-2 052	-49,83

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
6051000 PIECES INTRA	895		895	N/S
6061500 GAZ OIL	5 451	5 493	-42	-0,75
6061510 FRAIS CARTE TOTAL GAZOLE	98	237	-139	-58,64
6061600 ESSENCE	26		26	N/S
6063000 FOURN.D'ENTRETIEN & EQUIP.	2 288	1 783	505	28,32
6063500 FOURNITURE INFORMATIQUE	3 246	5 842	-2 596	-44,43
6064000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	546	1 050	-504	-47,99
6110000 SOUS TRAITANCE GENERALE	1 169 880	1 154 311	15 569	1,35
6113000 SOUS TRAITANCE AFFRANCHISSEMENT	1 190	1 131	59	5,22
6132000 LOCATIONS BUREAUX	8 236	6 206	2 030	32,71
6135100 LOCATION VEHICULE	14 410	14 259	151	1,06
6135200 VEHICULE DE REMPLACEMENT	229	229		0,00
6140000 CHARGES LOCATIVES	1 384	2 007	-623	-31,03
6155100 ENTRETIEN DES VEHICULES	4 756	2 073	2 683	129,43
6155200 PNEUMATIQUE	1 091	406	685	168,72
6155300 FRANCHISE	75		75	N/S
6156000 CONTRAT DE MAINTENANCE	5 004	4 205	799	19,00
6160000 PRIMES D'ASSURANCES	7 564	5 659	1 905	33,66
6161000 ASSURANCES VEHICULES	3 316	5 197	-1 881	-36,18
6164000 ASSURANCE CREDIT	3 339	2 601	738	28,37
6181000 ???		420	-420	-100,00
6221000 COMMISSIONS ANCV	20	15	5	33,33
6222000 COMMISSIONS & COURTAGES SAVTES	734	100	634	634,00
6226000 HONORAIRES	3 198	2 677	521	19,46
6226100 ???		1 500	-1 500	-100,00
6227000 FRAIS D'ACTES ET CONTENT.	502	252	250	99,21
6230000 PUBLICITE	16 380	17 550	-1 170	-6,66
6231000 ???		133	-133	-100,00
6236000 CATALOGUES & IMPRIMES	150		150	N/S
6238000 DIVERS	1 838	750	1 088	145,07
6241100 Port payé soumis	3 910	4 841	-931	-19,22
6241200 Port payé non soumis	202	204	-2	-0,97
6251000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	6 189	5 277	912	17,28
6251500 PEAGES AUTOROUTE	1 792	1 930	-138	-7,14
6251600 PARKING	33	3	30	1000,
6257000 RECEPTIONS	2 699	9 302	-6 603	-70,97
6260000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	1 239	1 318	-79	-5,98
6260100 ABONNEMENT INTERNET	269	343	-74	-21,56
6260200 ABONNEMENTS TELEPHONIQUE	1 496	1 269	227	17,89
6260300 CONSOMMATIONS TELEPHONIQUE	43	48	-5	-10,41
6270000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 026	861	165	19,16
6278000 COMMISSION DE COMPTE	1 845	1 919	-74	-3,85
6280000 DIVERS COTISATION	9	2 259	-2 250	-99,59
6281100 ADHESION CENTRALP	200		200	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	3 981,48	4 792,13	-811	-16,91
6311000 FORMATION PROFESSIONNELLE	771	717	54	7,53
6312000 ???		887	-887	-100,00
6351100 CVAE (Ex Taxe Professionnelle)	1 420	1 058	362	34,22
6351110 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	417	410	7	1,71
6351300 AUTRES IMPOTS LOCAUX	514	485	29	5,98
6351400 TAXE S/VEHICULES SOCIETES	860	860		0,00
6354000 ???		375	-375	-100,00
Salaires et traitements	161 615,72	158 501,40	3 114	1,96
6410000 REMUNERATION DU PERSONNEL	140 108	130 436	9 672	7,42
6412000 CONGES PAYES	1 654	-929	2 583	278,04
6414100 REMBOURSEMENT FRAIS DE REPAS	19 854	14 995	4 859	32,40
6414200 ???		14 000	-14 000	-100,00
Charges sociales	63 730,21	67 770,41	-4 040	-5,95
6451000 COTISATIONS URSSAF	36 288	45 958	-9 670	-21,03
6453000 COTIS. CAISSES RETRAITES ARRCO	8 233	7 571	662	8,74

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
6453100 CAISSE RETRAITE AGIRC	50	2 512	-2 462	-98,00
6453300 COMPLEMENTAIRE SANTE ALLIANZ	6 195	5 626	569	10,11
6453400 CAISSE PREVOYANCE ALLIANZ	2 606	2 427	179	7,38
6455000 Charges sur Congés	-653	-284	-369	-129,92
6471000 CHEQUES VACANCES ANCV	1 600	1 200	400	33,33
6475000 MEDECINE DU TRAV. & PHARM.	329	373	-44	-11,79
6480000 EPARGNE SALARIALE	8 286	8 372	-86	-1,02
6482000 FORMATION SALARIES	795	1 184	-389	-32,84
6490000 ???		-7 169	7 169	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 367,39	7 434,05	-67	-0,89
6811100 DAP IMMO INC	3 856	3 856	0,00	0,00
6811200 DAP IMMO	3 511	3 578	-67	-1,86
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant	5 596,06	2 887,70	2 709	93,83
6817400 DAP CREANCES CLIENTS	5 596	2 888	2 708	93,77
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	1 778,15	14 094,63	-12 316	-87,37
6540000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	1 778	14 095	-12 317	-87,38
6580000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	1	0	1	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	2 439 519,96	2 350 591,29	88 928	3,78
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	93 008,92	46 787,66	46 221	98,79
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	140,93	577,31	-437	-75,73
6616000 INTERETS BANCAIRES	141	577	-436	-75,55
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	140,93	577,31	-437	-75,73
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-140,93	-577,31	437	75,74
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	92 867,99	46 210,35	46 657	100,97
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		616,04	-616	-100,00
7711000 ???		322	-322	-100,00
7718000 ???		294	-294	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		616,04	-616	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		616,04	-616	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		616,04	-616	-100,00

SARL ACBCS

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	16 890,00	0,67	1 287,00	0,05	15 603	N/S
6950000 IMPOTS DES SOCIETES	24 443	0,97	8 367	0,35	16 076	192,14
6995000 CI MECENAT	-7 553	-0,29	-7 080	-0,29	-473	-6,67
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 532 528,88	100,59	2 397 994,99	101,61	134 534	5,61
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 456 550,89	97,57	2 352 455,60	99,68	104 095	4,42
RÉSULTAT NET	75 977,99	3,02	45 539,39	1,93	30 438	66,84
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 623 022,47 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 75 977,99 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 22/04/2020 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 :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation extrêmement volatile et évolutive, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation, aura des impacts significatifs sur notre activité de 1er janvier 2020. Ces impacts sont présentés par nature d'évènement et leurs conséquences sur les postes du bilan et/ou du compte de résultat.

Conséquences financières sur les reports d'échéances et les ratios de convenance bancaires, estimation de l'impact financier 80K€

Mise en place de restructuration des emprunts et le recours à des prêts garantis par l'Etat.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 31 963

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	11 568			11 568
Immobilisations corporelles	18 644	1 492		20 136
Immobilisations financières	259			259
TOTAL	30 471	1 492		31 963

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 24 174

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 111	3 856		8 967
Immobilisations corporelles	11 695	3 511		15 207
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	16 806	7 367		24 174

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciel	11 568	8 967	2 601	3 ans
Materiel bureau, informatique	18 141	14 682	3 459	3 ans
Mobilier	1 995	525	1 470	5 ans
TOTAL	31 704	24 174	7 530	

3.2 - Etat des créances = 233 713

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	259		259
Actif circulant & charges d'avance	233 454	233 454	
TOTAL	233 713	233 454	259

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 10 252**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	6 452	5 596	1 892		10 252
Comptes financiers					
Total	6 452	5 596	1 892		10 252

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 657

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	657
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	657

3.5 - Charges constatées d'avance = 5 551

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 6 948

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	6948	1,00	6 948
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	6948	1,00	6 948

4.2 - Etat des dettes = 376 034

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	439	439		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	291 158	291 158		
Dettes fiscales & sociales	80 044	79 314		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	2 520	2 520		
Produits constatés d'avance	1 873	1 873		
TOTAL	376 034	375 304		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 35 436

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	439
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	7 558
Dettes fiscales & sociales	24 919
Autres dettes	2 520
TOTAL	35 436

4.4 - Produits constatés d'avance = 1 873

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

6 - AUTRES INFORMATIONS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 657

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	657
Clients factures a etablr(4181000)	657
TOTAL	657

8.2 - Charges constatées d'avance = 5 551

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constataees d'avance(4860000)	5 551
TOTAL	5 551

8.3 - Charges à payer = 35 436

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	439
Interets courus a payer(5186000)	439
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	7 558
Fournisseurs fact a recevoir(4081000)	7 558
Dettes fiscales et sociales :	24 919
Provision pour congés a payer(4282000)	15 847
Chges s/ cp(4382000)	6 020
Taxe apprentissage & formation professio(4389000)	771
Etat(4486000)	2 282
Autres dettes :	2 520
4198000(4198000)	2 520
TOTAL	35 436

8.4 - Produits constatés d'avance = 1 873

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(4870000)	1 873
TOTAL	1 873



SADEC AKELYS

AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

SADEC BOURGOIN

Immeuble Le Transalpin

17 avenue d'Italie

38300 BOURGOIN JALLIEU

Tel +33 (0)4 74 28 33 31

Fax +33 (0)4 74 28 46 29

Mail accueil.bourgoin@sadec-akelys.fr

www.sadec-akelys.fr

ACBCS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 6.948 EUROS
SIEGE SOCIAL : CENTR'ALP
365, RUE DE CORPORAT
38430 MOIRANS
433 629 656 RCS GRENOBLE

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2019



Nos cabinets : Bourgoin-Jallieu • Cergy-Pontoise • Châlons-en-Champagne • Dijon • Lille • Lyon • Nancy • Nogent-sur-Seine • Paris
Pouilly-en-Auxois • Roimilly-sur-Seine • Saint-Dié • Saint-Dizier • Sens • Strasbourg • Troyes • Vitry-le-François

Société SADEC - Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la Région de Paris - Ile de France
Société de Commissaires aux comptes, membre de la Compagnie Régionale de Paris

Siège social - 19 avenue de Messine - 75008 Paris - Tel +33 (0)1 53 53 58 00

Siège administratif - 6 rue du Général Sarrail - 10000 Troyes - Tél +33 (0)3 25 80 66 80

SELAS au capital de 4 000 000 euros - RCS Paris 351 461 694 - SIRET 351 461 694 00439 - APE 6920 Z - N° TVA intracommunautaire FR41351461694

**ACBCS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 6.948 EUROS
SIEGE SOCIAL : CENTR'ALP
365, RUE DE CORPORAT
38430 MOIRANS
433 629 656 RCS GRENOBLE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 3 JUIN 2020**

**PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 75.977,99 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	75.977,99 euros
------------------------	-----------------

Un prélèvement sur les réserves

- sur le compte "autres réserves"	44.022,01 euros
-----------------------------------	-----------------

Ce poste sera ramené de 163.827,54 à 119.805,53 euros

Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	120.000,00 euros
---	------------------

A titre de dividendes aux associés Soit 17,27 euros par part	120.000,00 euros
---	------------------

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 3 juin 2020.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 non éligibles à l'abattement de 40 % prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 120.000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 3 JUIN 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
La Gérance
Stéphane IVANIC**

