

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

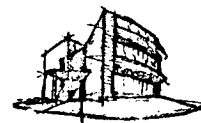
Numéro de gestion : 1994 B 01844

Numéro SIREN : 397 835 075

Nom ou dénomination : A.B.C.I.S

Ce dépôt a été enregistré le 26/02/2018 sous le numéro de dépôt 2825

AUDIAL



Experts-Comptables - Commissaires aux Comptes

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux

Le 26 FÉV. 2018

SARL ABCIS

sous le N° 2825

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables d'Aquitaine



21 avenue Ariane
BP 20023
33702 MERIGNAC

Tél 05 56 34 60 00
www.audial.fr

SARL ABCIS

2016

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	424	424		
Fonds commercial (1)	8 385		8 385	8 385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15 289	15 214	76	1 205
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	24 098	15 638	8 460	9 590
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	47 258	5 378	41 880	33 472
Autres créances	1 801		1 801	1 014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 737		1 737	877
Charges constatées d'avance (3)	222		222	225
TOTAL ACTIF CIRCULANT	51 017	5 378	45 640	35 588
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	75 115	21 015	54 100	45 178
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	15 245	15 245
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-7 553	-8 337
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 574	784
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	10 266	7 692
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	16	2 435
Emprunts et dettes financières diverses (3)	30 818	23 812
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 520	2 472
Dettes fiscales et sociales	10 480	8 767
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	43 834	37 486
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	54 100	45 178
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	43 834	37 486
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	16	2 435
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	60 223	8 440	68 663	67 948
Chiffre d'affaires net	60 223	8 440	68 663	67 948
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			975	1 097
Autres produits			1 988	
Total produits d'exploitation (I)			71 626	69 046
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 471	
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			22 506	26 987
Impôts, taxes et versements assimilés			4 164	3 860
Salaires et traitements			25 000	24 000
Charges sociales			14 573	12 236
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 130	1 209
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			68 843	68 292
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			2 783	753
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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 produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			2 783	753

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	34	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	34	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-34	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	175	-31
Total des produits (I+III+V+VII)	71 626	69 046
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	69 052	68 261
BENEFICE OU PERTE	2 574	784
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

« ABCIS »
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 15 245 Euros
Siège social : 18, avenue Léon Blum
33700 Mérignac

RCS Bordeaux B 397 835 075

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPÉRATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réuni en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et des statuts de notre société à l'effet de vous présenter notre rapport de gestion et vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Nous vous rappelons que les conventions à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par l'article 36 du Décret du 23 mars 1961 qui ont été également tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par cet article.

Les comptes annuels ont été établis en application des règles générales comptables et notamment dans le respect du principe de prudence et de continuité d'exploitation.

I-ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Cet exercice social est le quinzième. Il a eu une durée de 12 mois couvrant la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016.

L'activité de la société a été exercée sur Mérignac.

Au cours de cet exercice nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 68 663 Euros. Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 68 843Euros.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, notre résultat se solde par un bénéfice de 2 574 Euros.

II - ÉVOLUTION PRÉVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La société a poursuivi son activité, son évolution présente un résultat positif et malgré une petite baisse d'activité. La société continuera ses efforts de prospection afin de poursuivre et pouvoir augmenter la tendance et obtenir des meilleurs résultats.

III - AFFECTATION DU RÉSULTAT

Au cours de cet exercice vous aurez à approuver les comptes et à donner s'il y a lieu, quitus de sa gestion à votre gérant.

L'exercice clos le 31 Décembre 2016 faire ressortir un bénéfice de 2 574 Euros.

IV-CONVENTIONS REGLEMENTÉES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article SO de la loi du 24 juillet 1966.

V-DÉPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat final.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

En application des dispositions des articles 50 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance la convention suivante au cours de l'exercice écoulé.

La Gérante



« ABCIS »
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 15 245 Euros
Siège social : 18, avenue Léon Blum
33700 Mérignac

RCS Bordeaux B 397 835 075

**PROPOSITION D'AFFECTION DU RÉSULTAT
RÉSOLUTION D'AFFECTION DU RÉSULTAT**

AGO DU 30 OCTOBRE 2017

PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT

L'exercice clos le 31 Décembre 2016 fait ressortir un bénéfice de 2 574 Euros.

Nous vous proposons de reporter à nouveau le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 s'élevant à la somme de de 2 574 Euros.

RÉSOLUTION D'AFFECTION DU RÉSULTAT

Nous vous proposons de reporter à nouveau le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 s'élevant à la somme de 2 574 Euros.

Le compte « Report à nouveau » laissera ainsi un solde créditeur de 2 574 Euros.

La Gérante

