

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**

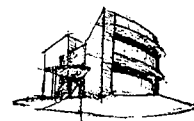
Nature du document : Documents comptables (B-S)

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 03/01/2022 sous le numéro de dépôt 62



**SARL ABCIS**

**ETATS FINANCIERS**

**Période du 01/01/2020 au 31/12/2020**

**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](http://www.audial.fr)



**Attestation d'Expert Comptable****MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/1900, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL ABCIS relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

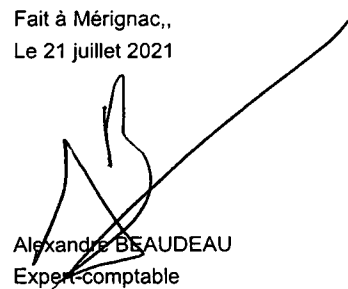
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 5 pages, se caractérisent par les données suivantes :

|                                       | Montant en<br>Euro |
|---------------------------------------|--------------------|
| Total bilan                           | 40 620             |
| Chiffre d'affaires                    | 47 266             |
| <b>Résultat net comptable (Perte)</b> | <b>-2 414</b>      |

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 Mérignac,,  
Le 21 juillet 2021

  
Alexandre BEAUDEAU  
Expert-comptable

## Bilan

|                                                                | Brut          | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2020 | Net<br>31/12/2019 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |               |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |               |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |               |                                |                   |                   |
| 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          |               |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |               |                                |                   |                   |
| Terrains                                                       |               |                                |                   |                   |
| Constructions                                                  |               |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |               |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             | 16 338        | 15 690                         | 648               |                   |
| Immobilisations corporelles en cours                           |               |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |               |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |               |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |               |                                |                   |                   |
| Autres participations                                          |               |                                |                   |                   |
| Créances rattachées aux participations                         |               |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                      |               |                                |                   |                   |
| Prêts                                                          |               |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             |               |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>25 146</b> | <b>16 114</b>                  | <b>9 033</b>      | <b>8 385</b>      |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |               |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |               |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |               |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     |               |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |               |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                   |               |                                |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |               |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                            |               |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 43 676        | 16 972                         | 26 704            | 47 945            |
| Autres créances                                                | 2 528         |                                | 2 528             | 2 859             |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |               |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                  |               |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                |               |                                |                   |                   |
| Disponibilités                                                 | 1 887         |                                | 1 887             | 2 058             |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 468           |                                | 468               | 210               |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>48 559</b> | <b>16 972</b>                  | <b>31 587</b>     | <b>53 072</b>     |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |               |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations.                       |               |                                |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                                      |               |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>73 706</b> | <b>33 086</b>                  | <b>40 620</b>     | <b>61 457</b>     |
| (1) Dont droit au bail                                         |               |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |               |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |               |                                |                   |                   |

## Bilan

|                                                                        | 31/12/2020    | 31/12/2019    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |               |               |
| 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                                                       | 11 731        | 3 716         |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>-2 414</b> | <b>8 015</b>  |
| Subventions d'investissement                                           |               |               |
| Provisions réglementées                                                |               |               |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>24 563</b> | <b>26 976</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |               |               |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |               |               |
| Avances conditionnées                                                  |               |               |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |               |               |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |               |               |
| Provisions pour risques                                                |               |               |
| Provisions pour charges                                                |               |               |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |               |               |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |               |               |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |               |               |
| Autres emprunts obligataires                                           |               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             |               |               |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 1 630         | 20 312        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |               |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 2 870         | 2 619         |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 11 557        | 11 549        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |               |               |
| Autres dettes                                                          |               |               |
| Produits constatés d'avance                                            |               |               |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>16 057</b> | <b>34 481</b> |
| Ecart de conversion passif                                             |               |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>40 620</b> | <b>61 457</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            |               |               |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 16 057        | 34 481        |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             |               |               |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |               |               |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |               |               |

## Compte de résultat

|                                                                    | France        | Exportations | 31/12/2020    | 31/12/2019    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |               |              |               |               |
| Ventes de marchandises                                             |               |              |               |               |
| Production vendue (biens)                                          |               |              |               |               |
| Production vendue (services)                                       | 46 716        | 550          | 47 266        | 77 600        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>46 716</b> | <b>550</b>   | <b>47 266</b> | <b>77 600</b> |
| Production stockée                                                 |               |              |               |               |
| Production immobilisée                                             |               |              |               |               |
| Subventions d'exploitation                                         |               |              | 6 000         |               |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |               |              | 730           | 3 483         |
| Autres produits                                                    |               |              | 11            | 6             |
| <b>Total produits d'exploitation (I)</b>                           |               |              | <b>54 008</b> | <b>81 089</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |               |              |               |               |
| Achats de marchandises                                             |               |              |               |               |
| Variations de stock                                                |               |              |               |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |               |              |               |               |
| Variations de stock                                                |               |              |               |               |
| Autres achats et charges externes (a)                              |               |              | 16 615        | 21 699        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |               |              | 945           | 5 311         |
| Salaires et traitements                                            |               |              | 37 910        | 30 500        |
| Charges sociales                                                   |               |              |               | 12 841        |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |               |              |               |               |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |               |              | 400           |               |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |               |              |               |               |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |               |              | 2 508         | 1 156         |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |               |              |               |               |
| Autres charges                                                     |               |              | 4             | 357           |
| <b>Total charges d'exploitation (II)</b>                           |               |              | <b>58 382</b> | <b>71 864</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |               |              | <b>-4 375</b> | <b>9 224</b>  |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |               |              |               |               |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                 |               |              |               |               |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                  |               |              |               |               |
| <b>Produits financiers</b>                                         |               |              |               |               |
| De participation (3)                                               |               |              |               |               |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |               |              |               |               |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |               |              | 682           |               |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |               |              |               |               |
| Différences positives de change                                    |               |              |               |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |               |              |               |               |
| <b>Total produits financiers (V)</b>                               |               |              | <b>682</b>    |               |
| <b>Charges financières</b>                                         |               |              |               |               |
| 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     |               |              |               |               |
| <b>Total charges financières (VI)</b>                              |               |              |               |               |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   |               |              | <b>682</b>    |               |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            |               |              | <b>-3 693</b> | <b>9 224</b>  |

**Compte de résultat (suite)**

|                                                                   | 31/12/2020    | 31/12/2019    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |               |               |
| Sur opérations de gestion                                         |               |               |
| Sur opérations en capital                                         |               |               |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |               |               |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         |               |               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |               |               |
| Sur opérations de gestion                                         |               |               |
| Sur opérations en capital                                         |               |               |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |               |               |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       |               |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           |               |               |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |               |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      | -1 279        | 1 209         |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                           | <b>54 690</b> | <b>81 089</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>57 103</b> | <b>73 073</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>-2 414</b> | <b>8 015</b>  |
| (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 2020**

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 2020.

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 vingt-cinquième. Il a eu une durée de 12 mois couvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2020.

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

Au cours de cet exercice nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 47 266 Euros. Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 58 382 Euros.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, notre résultat se solde par une perte de 2 414 Euros.

### **II - ÉVOLUTION PRÉVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

La société a poursuivi son activité, son évolution présente un résultat négatif en raison de la pandémie. La situation sanitaire n'a pas permis de continuer l'activité et améliorer les 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 2020 faire ressortir une perte de 2 414 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 SEPTEMBRE 2020**

**PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT**

L'exercice clos le 31 Décembre 2020 fait ressortir une perte de 2 414 Euros.

Nous vous proposons de reporter à nouveau la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 représentant la somme de 2 414 Euros.

**RÉSOLUTION D'AFFECTION DU RÉSULTAT**

Nous vous proposons de reporter à nouveau la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 représentant la somme de 2 414 Euros.

Le compte « Report à nouveau » laissera ainsi un solde débiteur de 2 414 Euros.

  
La Gérante