

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 03/03/2020 sous le numéro de dépôt 3550

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 03/03/2020

Numéro de dépôt : 2020/3550

Déposant :

Nom/dénomination : A.B.C.I.S

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 397 835 075

N° gestion : 1994 B 01844



Signature

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

SARL ABCIS

Le 03 MARS 2020

ETATS FINANCIERS

sous le N° 3550.....

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

*Certifiée conforme
à l'original
Wanda R. BRUNELOT
W R Brunelot
gérante*

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

2018

Comptes annuels



Signature

SARL ABCIS

ETATS FINANCIERS

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Cessions, brevets, licences, logiciels, droits & similaires	424	424		
Fonds commercial (1)	8 385		8 385	8 385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terreins				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 289	15 289		
Autres immobilisations corporelles				
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	15 713	8 385	8 385
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	52 819	13 919	38 900	38 268
Autres créances	547		547	988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divrse				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7 658		7 658	320
Charges constatées d'avance (3)	212		212	370
TOTAL ACTIF CIRCULANT	61 235	13 919	47 317	39 026
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	85 333	29 632	55 701	48 311
(1) Dont droit au bail	85 333	29 632	55 701	48 311
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL : Mission de présentation des comptes annuels avec attestation

Région



Bilan

	31/12/2018	31/12/2017
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	-4 209	-4 979
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	7 925	770
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 961	11 036
	<i>18 961</i>	<i>11 036</i>
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)		1 521
Emprunts et dettes financières diverses (3)	22 958	23 750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 140	2 640
Dettes fiscales et sociales	12 644	9 383
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	<i>12 644</i>	<i>9 383</i>
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	<i>36 740</i> 36 740	37 275
Ecart de conversion passif		<i>37 275</i>
TOTAL GENERAL	55 701	48 311
	<i>55 701</i>	<i>48 311</i>
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	36 740	37 275
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		1 521
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

SARL ABCIS

ETATS FINANCIERS

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	73 468	9 335	82 801	65 141
Chiffre d'affaires net	73 468	9 335	82 801	65 141
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			3 254	923
Autres produits			352	18
Total produits d'exploitation (I)			86 406	66 083
Charges d'exploitation (2)			86 406	66 083
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			21 190	23 451
Impôts, taxes et versements assimilés			5 150	4 003
Salaires et traitements			30 000	27 600
Charges sociales			12 350	10 377
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				70
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			9 541	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77 315	65 407
Total charges d'exploitation (II)			77 315	65 407
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			9 091	676
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			9 091	676
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)			9 091	676

9091

676



Signature

Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
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		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1166 1100	-94 -94
	86406	66083
Total des produits (I+III+V+VII)	86406	66083
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	78481	65313
BENEFICE OU PERTE	7925	770
(a) Y compris :	7925	770
- 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 2018

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 2018.

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 2018.

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

Au cours de cet exercice nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 82 801 Euros. Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 77 315 Euros.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, notre résultat se solde par un bénéfice de 7 925 Euros.

II - ÉVOLUTION PRÉVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La société a poursuivi son activité, son évolution présente un résultat positif et une progression d'activité. Les efforts de prospection ont permis d'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 2018 faire ressortir un bénéfice de 7 925 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
RESOLUTION D'AFFECTION DU RÉSULTAT**

AGO DU 30 NOVEMBRE 2019

PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT

L'exercice clos le 31 Décembre 2018 fait ressortir un bénéfice de 7 925 Euros.

Nous vous proposons de reporter à nouveau le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 s'élevant à la somme de de 7 925 Euros.

RÉSOLUTION D'AFFECTION DU RÉSULTAT

Nous vous proposons de reporter à nouveau le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 s'élevant à la somme de 7 925 Euros.

Le compte « Report à nouveau » laissera ainsi un solde créditeur de 7 925 Euros.


La Gérante