

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 04/12/2020 sous le numéro de dépôt 29597

SARL ABCIS

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

*Comptes approuvés par
l'AGO du 30 octobre 2020*

*W B Brunelot
La 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

Signé par
CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
Le 23/09/2020



SARL ABCIS

2019

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
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	15 289		
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	62 408	14 463	47 945	38 900
Autres créances	2 859		2 859	547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 058		2 058	7 658
Charges constatées d'avance (3)	210		210	212
TOTAL ACTIF CIRCULANT	67 536	14 463	53 072	47 317
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	91 634	30 177	61 457	55 701
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	15 245	15 245
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 716	-4 209
Subventions d'investissement	8 015	7 925
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	26 976	18 961
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)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	20 312	22 956
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 619	1 140
Dettes fiscales et sociales	11 549	12 644
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	34 481	36 740
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	61 457	55 701
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	34 481	36 740
(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	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	58 505	19 094	77 600	82 801
Chiffre d'affaires net	58 505	19 094	77 600	82 801
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			3 483	3 254
Autres produits			6	352
Total produits d'exploitation (I)			81 089	86 406
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			81 089	86 406
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			21 699	21 190
Impôts, taxes et versements assimilés			5 311	5 150
Salaires et traitements			30 500	30 000
Charges sociales			12 841	12 350
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 156	8 541
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			357	85
Total charges d'exploitation (II)			71 864	77 315
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			9 224	9 091
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)			9 224	9 091

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
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)	1 209	1 166
	81 089	86 406
Total des produits (I+III+V+VII)	81 089	86 406
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	73 073	78 481
	73 073	78 481
BENEFICE OU PERTE	8 015	7 925
(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 2019

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 2019.

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^{er} janvier au 31 décembre 2019.

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

Au cours de cet exercice nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 77 600 Euros. Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 71 864Euros.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, notre résultat se solde par un bénéfice de 8 015 Euros.

II - ÉVOLUTION PRÉVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La société a poursuivi son activité, son évolution présente un résultat positif et malgré un peu moins de progression d'activité. Les efforts de prospection ont permis de continuer l'activité et obtenir des bons 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 2019 faire ressortir un bénéfice de 8 015 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 OCTOBRE 2019

PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT

L'exercice clos le 31 Décembre 2019 fait ressortir un bénéfice de 8015 Euros.

Nous vous proposons de reporter à nouveau le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 s'élevant à la somme de de 8015 Euros.

RÉSOLUTION D'AFFECTION DU RÉSULTAT

Nous vous proposons de reporter à nouveau le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 s'élevant à la somme de 8015 Euros.

Le compte « Report à nouveau » laissera ainsi un solde créditeur de 8015 Euros.

La Gérante

