RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 07575
Numéro SIREN : 313 924 532
Nom ou dénomination : ABIX

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2018 sous le numéro de dépôt 45957



20180459572017

DATE DEPOT : 27/06/2018

N° DE DEPOT : 45957

N° GESTION : 1997B07575

N° SIREN : 313924532

DENOMINATION : A8IX

ADRESSE : 61 R SAINTE ANNE 75002 PARIS

MILLESIME : 2017

.

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

28 JUIN 2018

Sous le N° : 45957

ABIX SAS

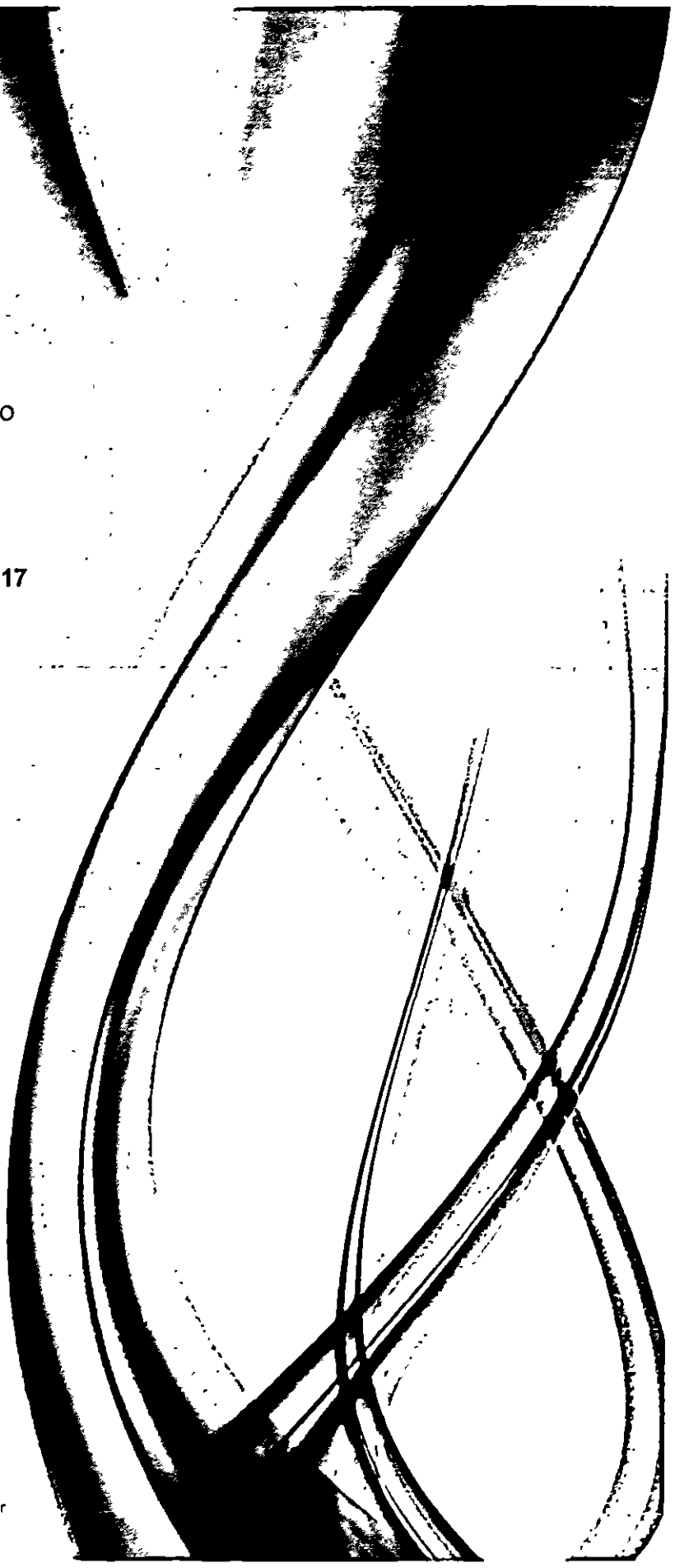
HOTEL DE TOURISME SANS RESTO
61 rue Sainte Anne

75002 PARIS

Comptes annuels au 31/12/2017

Siret : 31392453200036

Code APE : 5510Z



JYM CONSULTANTS
Expert-Comptable - Audit
Tél. : 01 30 38 52 44 - Mail : jym.consultants@jymconsultants.fr

BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le : Brut 1	Amortissements dépréciations 2	31/12/2017 Net 3	31/12/2016 Net 4
Capital souscrit non appelé		(I)	30				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)		1 314 254		1 314 254	1 314 254
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions		404 288	363 188	41 099	53 912
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		44 459	32 954	11 505	15 103
		Autres immobilisations corporelles	31	426 572	338 818	87 754	110 142
		Immobilisations en-cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
		Autres immobilisations financières		52 962		52 962	52 962
			Total (II)	**2 242 535**	**734 961**	**1 507 575**	**1 546 373**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services	32				
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises		755		755	761
		Avances et acomptes versés	33				6 594
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)		21 603		21 603	13 810
		Autres créances (3)	34	22 010		22 010	28 207
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V M P (dont actions propres :)					
		Instruments de trésorerie	35				
		Disponibilités		187 952		187 952	189 940
COMPTES DE RÉGULARISATION		Charges constatées d'avance (3)	36	1 282		1 282	1 937
			Total (III)	**233 603**		**233 603**	**241 249**
		Frais d'emission d'emprunt à étaler (IV)					
		Primes de remboursement d'obligations (V)	36				
		Ecarts de conversion actif (VI)					
		TOTAL GENERAL (I à VI)		**2 476 138**	**734 961**	**1 741 177**	**1 787 622**

Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo fin. nettes		(3) Part à + 1 an	
Clause de réserve de propnété	Immobilisations	Stocks .		Créances	

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 40 000)	40	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, . .			
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)			
	Réserve légale (3)		4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		80 862	80 862
	Réserves réglementées (3) (Dont reserve speciale des provisions pour fluctuation des cours)		512 599	512 599
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)			
	Report à nouveau		862 636	936 613
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		36 525	20 511
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		**1 536 622**	**1 594 585**
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	43		
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit (5)			
	Emprunts et dettes financiéres divers (Dont emprunts participatifs)		67 488	67 789
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		78 167	64 911
	Dettes fiscales et sociales		51 950	56 774
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 599	2 599
	Autres dettes		4 351	963
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul	Produits constatés d'avance (4)	44		
	Total (IV)		**204 555**	**193 037**
Ecarts de conversion passif	(V)	44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		**1 741 177**	**1 787 622**

Renvois		
(1) Ecart de réévaluation incorpore au capital		
(2) Dont	Réserve speciale de réevaluation (1959)	
	Ecart de réevaluation libre	
	Reserve de réévaluation (1976)	
(3) Dont réserve speciale des plus-values à long terme	512 599	512 599
(4) Dettes et produits constales d'avance à moins d'un an	137 067	133 037
(5) Dont concours bancaires courants, soldes crediteurs de banques et CCP		

COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/12/2017	31/12/2016
	Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation		Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue biens					
	Production vendue services	703 084			703 084	684 850
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	703 084		50	703 084	684 850
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				6 533	2 438
	Autres produits (1) (11)				5 612	1 532
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				**715 229**	**688 820**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				13 429	13 170
	Variation de stock (marchandises)				6	21
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				333 824	311 261
	Impôts, taxes et versements assimilés				21 317	27 928
	Salaires et traitements			51	203 605	212 294
	Charges sociales (10)				47 026	46 478
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				48 066	52 132
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)				1 475	1 782
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				**668 750**	**665 067**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					**46 479**	**23 753**
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			53	572	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des produits financiers (V)				**572**	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)			54		
	Differences negatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des charges financières (VI)					
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					**572**	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					**47 052**	**23 753**

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2017	31/12/2016
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55		22
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 100	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels (VII)		**1 100**	**22**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	56		393
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		6 231	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		1 318	
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		**7 550**	**393**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			**-6 450**	**-370**
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
	Impôts sur les bénéfices (X)	58	4 077	2 872
	TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		**716 901**	**688 842**
	TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		**680 376**	**668 331**
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			**36 525**	**20 511**

Renvois				
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
(2)	Dont	- Produits de locations immobilières		
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier		
		- Crédit-bail immobilier		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			737
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			
(9)	Dont transferts de charges		6 533	2 438
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		744	1 698
(13)	Dont primes et cotisations complém obligatoires personnelles : facultatives			
(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes		703 083,63	684 850,15
(15)	Résultat en Euros et centimes		36 524,94	20 510,82

Note 10 - Faits caractéristiques

Le CICE encaissé par l'entreprise a été utilisé afin d'améliorer son Besoin en Fonds de Roulement.

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur avec l'application du règlement du PCG 2016 (n°2016-07 du 4 novembre 2016) et ses réglements modificatifs.

L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	1 314 254			1 314 254
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total	**1 314 254**			**1 314 254**
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions . sur sol propre				
. sur sol d'autrui	262 568			262 568
. installation agencement aménag.	141 720			141 720
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	41 143	3 316		44 459
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	322 057	11 671	624	333 104
. matériel de transport	80 529		8 000	72 529
. matériel de bureau	34 886	1 830	15 777	20 940
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	**882 902**	**16 817**	**24 401**	**875 319**
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	52 962			52 962
Total	**52 962**			**52 962**
Total général	**2 250 119**	**16 817**	**24 401**	**2 242 535**

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total				
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions . Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui	262 567			262 567
. Installation agencement aménag	87 808	12 813		100 621
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	26 040	6 914		32 954
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	229 031	23 021	624	251 428
. Matériel de transport	74 293	4	1 769	72 529
. Matériel de bureau	24 006	6 633	15 777	14 862
. Emballages récupérables, divers				
Total	**703 745**	**49 385**	**18 170**	**734 961**
Total général	**703 745**	**49 385**	**18 170**	**734 961**

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes		Amortissements		Immobilisations nettes	
Au debut de l'exercice	+	1 314 254	+		+	1 314 254
Réévaluation de l'exercice	+				+	
Investissements de l'exercice	+				+	
Dotation de l'exercice			+		-	
Cessions ou mises hors service	-		-		-	
Valeur en fin d'exercice	=	**1 314 254**	=		=	**1 314 254**

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes		Amortissements		Immobilisations nettes	
Au debut de l'exercice	+	882 902	+	703 746	+	179 157
Réevaluation de l'exercice	+				+	
Investissements de l'exercice	+	16 817			+	16 817
Dotation de l'exercice			+	49 385	-	49 385
Cessions ou mises hors service	-	24 401	-	18 170	-	6 231
Valeur en fin d'exercice	=	875 319	=	**734 961**	=	**140 358**

Mouvements des immobilisations financières

Désignation		Montant
Valeur au début de l'exercice	+	52 962
Acquisitions	+	
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+	
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-	
Valeur en fin d'exercice	=	**52 962**

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	52 962
. à moins d'un an	
. à plus d'un an	52 962

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Installations techniques matériel et outillages industriels			
LAVE LINGE MIELE BASSOT	1 245		
TABLE INDUCTION MIELE BASSOT	854		
MOULIN A CAFE - MAXICOFFEE	587		
1 TV PHILIPS 32 POUCES	317		
1 TV PHILIPS 32 POUCES	317		
Total	**3 321**		
Autres immobilisations corporelles			
APPAREIL AM 18000 X - THYSSENKRUPP	2 162		
PORTE ENTREE CHAMBRE N°52	872		
TRAVAUX ECLAIRAGE - SINOQUET	5 470		
PORTES 5 CHAMBRES - MCA MARTIN MENUISERIE	3 167		
IPAD PRO 120 - APPLE	1 016		
SAMSUNG GALAXY NOTE 8	814		
Total	**13 501**		
Total général	**16 822**		

Détail des cessions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Autres immobilisations corporelles			
RESEAU CPL	0		
TRECA MATELAS IMPERIAL	0		
ECRAN LED SAMSUNG	0		
BOWERS & WILKINS HOME CINEMA	0		
MOBILE SAMSUNG GALAXY NOTE 3	0		
SAMSUNG GALAXY NOTE 10 1 2014	0		
A reporter	0	*0*	*0*

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Report	*0*	*0*	*0*
MGM INTEL CORE I7 4500U	0		
VORWERK KOBOLD VR200	0		
DARTY HTC TEBIB ONE M8 GRIS	0		
TOWERSONIC TOP PLATES OFFICIAL PSI	0		
MAGIC MASTERING AURALIC ARIES	0		
APPLE IPAD WI-FI CELLULAR	0		
CIRRUS INTEL CORE	0		
RENAULT VELSATIS 2007 VP 5 PLACES	1 100		
Total	**1 100**		
Total général	**1 100**		

Note 32 - Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Note 36 - Comptes de régularisation actif

Détail des charges constatées d'avance

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
PRIMES D'ASSURANCE	01/01/2018		1 282		
		Total	**1 282**		

Note 55 - Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Note 58 - Impôt sur les bénéfices

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

Désignation		Montant
Résultat de l'exercice après impôts		36 525
Impôts sur les bénéfices	+	4 077
Supplément d'impôt lié aux distributions	+	
Créances d'impôt sur les bénéfices	-	
Résultat de l'exercice avant impôts	=	**40 602**
Variation des provisions réglementées		
. Provision pour investissements		
. Provision pour hausse de prix		
. Amortissements dérogatoires		
. Provisions fiscales		
. Autres provisions réglementées		
Résultat de l'exercice hors évaluations fiscales dérogatoires	=	**40 602**

Note 60 - Autres informations

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
JYM-FNP BILAN	1 033
JYM-FNP DADS U 2017	300
JYM-FNP JURIDIOUE + 2777-D	858
JYM-IFU 2018 SUR DIVIDENDES 2017	66
MICROSOFT-PREL MENSUELS	50
PROV CONGES PAYES 31/12/2017	8 310
PROV CHARGES SUR CP 2017	2 881
PROV CHGES A REKIA DIFFERENCE VERST	200
PROV TA 2017	1 327
PROV FPC 2017	1 674
CVAE 2017	261
Total	**16 961**

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	52 962		52 962
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	21 603	21 603	
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés	92	92	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	10 962	10 962	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 936	10 936	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Debiteurs divers (dont créances relatives a des opérations de pension de titres)	20	20	
Charges constatées d'avance	1 282	1 282	
Totaux	**97 857**	**44 895**	**52 962**
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit (1) à 1 an max à l'origine				
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financiéres divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattaches	78 167	78 167		
Personnel et comptes rattachés	19 673	19 673		
Sécurite sociale et autres organismes sociaux	15 637	15 637		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 032	4 032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12 608	12 608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 599	2 599		
Groupe et associés (2)	67 488		67 488	
Autres dettes	4 351	4 351		
Dette représentative de titres empruntes ou remis en garantie				
Produits constates d'avance				
Total	**204 555**	**137 067**	**67 488**	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractes auprés des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

CERTIFIE CONFORME

CE FORME

ABIX
Société par actions simplifiée au capital de 40000 euros
Siège social : 61, rue Sainte-Anne, PARIS (75002)
RCS PARIS 313 924 532

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 décembre 2017

Le 5 juin 2018,
à 10 heures.

Les associés de la société par actions simplifiée dénommée "ABIX", au capital social de 40000 euros divisé en 1000 actions de 40 euros de nominal chacune, ayant son siège à PARIS (75002), 61, rue Sainte-Anne, se sont réunis 61 rue Sainte-Anne 75002 PARIS, sur la convocation du président de la société faite conformément aux stipulations des statuts, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-après relaté.

Ordre du jour

- Lecture du rapport de gestion établi par la présidente,
- Lecture du rapport spécial établi par la présidente sur les opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société à chacun des mandataires sociaux,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2017 et quitus au président,
- Affectation du résultat de l'exercice social clos,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire au moment de son entrée en séance.

L'assemblée est présidée par Madame Linda KNIGHT, en sa qualité de présidente de la société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 1 000 sur les 1 000 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée générale, réunissant la totalité des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2017,
- le rapport de gestion établi par la présidente,
- le rapport spécial établi par la présidente sur les opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société à chacun des mandataires sociaux,
- un exemplaire des statuts de la société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

La présidente déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation ont été communiqués à chacun associé huit jours au moins avant la date de la présente assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

La présidente rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer.

Puis il présente et commente les comptes sociaux et donne lecture du rapport de gestion exposant l'activité au cours du dernier exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir et donne connaissance du tableau faisant apparaître les résultats financiers.

Il donne lecture du rapport spécial sur les opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société à chacun des mandataires sociaux.

Cette lecture terminée, la présidente déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre.

Il fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, la présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemble générale ordinaire annuelle des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport spécial sur les opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions établis par la présidente, approuve lesdits rapports ainsi que les comptes, soit le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice social clos le 31 décembre 2017 tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice net comptable de 36 525 euros.

En conséquence, l'assemblée donne au président quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Sur la proposition qui lui est faite, l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés décide d'affecter et de répartir le résultat de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	36 525 euros
Auquel s'ajoute : Le report à nouveau antérieur de	862 636 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	899 161 euros
A titre de dividendes aux actionnaires Soit 114 euros par actions	114 286 euros
Le solde	784 875 euros

L'assemblée générale décide que les dividendes seront mis en paiement à compter de ce jour.

Compte tenu de cette affectation, l'assemblée générale constate que les capitaux propres de la société s'élèvent maintenant à un montant de 1 422 336 euros.

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la société, ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE BRUT
31 décembre 2014	94 488
31 décembre 2015	94 488
31 décembre 2016	94 488

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire annuelle des associés, après avoir entendu le rapport spécial de la présidente sur les conventions passées entre la société et la présidente ou associés, et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, n'est intervenue directement ou par personne interposée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire annuelle des associés donne tous pouvoirs au président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

La présidente

ABIX
Société par actions simplifiée au capital de 40000 euros
Siège social : 61, rue Sainte-Anne, PARIS (75002)
RCS PARIS 313 924 532

RAPPORT DE GESTION ANNUEL

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 décembre 2017

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre société, nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de la société au cours de l'exercice :

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2017, l'activité de la société a vu son chiffre d'affaires progresser de 2.66%. Les achats consommés ont augmenté de 2.67% et représentent comme par le passé environ 2% de son chiffre d'affaires, la marge brute reste stable à 98M du chiffre d'affaires. Les charges de personnel ont diminué de 3.4%. L'EBE a progressé de 13.80% et représente 11.9% du chiffre d'affaires. Après dotations aux amortissements et reprise et dotation de provisions, le résultat d'exploitation de 46 476 euros est en progression de 95.67%. Le résultat financier est de 572 euros après résultat exceptionnel de -6450 euros et un IS de 4077 euros. Le résultat net est de 36 525 euros en progression de 78% par rapport à 2016.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

Les objectifs pour l'exercice en cours sont de maintenir la marge et développer le chiffre d'affaires.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

Depuis le 31 décembre 2017, date de clôture du dernier exercice, il est à noter la survenance d'aucun évènement important.

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats :

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice net comptable de 36 525 euros que nous vous proposons d'affecter conformément aux dispositions de la loi et des statuts de la société ainsi qu'il sera dit ci-après.

- Compte de résultat :

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 703 084 euros contre 684 850 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 2,66%.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élevait à 7 personnes.

Les traitements et salaires se sont élevés, quant à eux, à la somme de 203 605 euros contre 212 294 euros lors de l'exercice précédent , soit une variation de -4,09%.
Les cotisations sociales et avantages sociaux se sont élevés à 47 026 euros contre 46 478 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 668 750 euros contre 665 067 euros pour l'exercice précédent.
Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 46 479 euros contre 23 753 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 95,68%.

Le résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de 572euros des produits et frais financiers, ressort pour l'exercice à 47 052euros contre 23 753euros pour l'exercice précédent.

Le compte de divers produits et charges exceptionnels se solde par un résultat exceptionnel de -6 450 euros contre -370 euros pour l'exercice précédent.

Le montant de l'impôt sur les sociétés s'établit pour l'exercice clos à 4 077 euros contre 2872euros pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice se solde en définitive par un bénéfice net comptable de 36 525 euros.

Nous vous rappelons qu'au cours de l'exercice précédent, le résultat de l'exercice s'était soldé par un bénéfice net comptable de 20 511 euros.

- <u>Proposition d'affectation du résultat</u> :

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant 36 525 euros à concurrence de :

Bénéfice de l'exercice	36 525 euros
Auquel s'ajoute : Le report à nouveau antérieur de	862 636 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	899 161 euros
A titre de dividendes aux actionnaires Soit 114 euros par actions	114 286 euros
Le solde	784 875 euros

L'assemblée générale décide que les dividendes seront mis en paiement à compter de ce jour.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 1 422 336 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués depuis la constitution de la société, et l'avoir fiscal correspondant, ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE BRUT
31 décembre 2014	94 488
31 décembre 2015	94 488
31 décembre 2016	94 488

CONVENTIONS DE L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à votre président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Votre présidente vous invite, après la lecture des rapports à adopter les résolutions qu'elle soumet à votre vote.

La présidente