RCS : CHARTRES
Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 40169
Numéro SIREN : 389 180 357
Nom ou dénomination : AB'CIS S.A.R.L. D'ARCHITECTURE

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2019 sous le numéro de dépôt B2019/001858

443724

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2019/001858**
n° de gestion : **1992B40169**
n° SIREN : **389 180 357 RCS Chartres**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Chartres certifie avoir procédé le 02/05/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

AB'CIS S.A.R.L. D'ARCHITECTURE - Société à responsabilité limitée
20 rue du Gleffien OULINS 28260 Anet -FRANCE-

**date de clôture : 30/09/2018**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les évènements RCS suivants :

**Dépôt des comptes annuels**




443724

# FITECO

## SARL AB'CIS

**389180357**
Architecture

20 Rue Gleffien
28260 OULINS

## ETATS FINANCIERS

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

Certifié conforme
à l'original
le 9/12/2019

AB'CIS Architecture
Siège : 20 rue du Gleffien
28260 OULINS
Tél : 02 37 64 58 68
SARL d'Architecture au capital de [illegible]
N° enregistrement à l'ordre régional S1042-National S03774

Centre Commercial Prés de l'ile
28260 SAUSSAY
Tél : 02-37-62-87-00
Fax : 02-37-64-60-35
E.mail : saussay@fiteco.com

# Sommaire


| | |
|---|---|
| *Attestation de présentation* | *3* |
| *Bilan Actif* | *6* |
| *Bilan Passif* | *8* |
| *Compte de Résultat* | *9* |
| *Compte de Résultat (suite)* | *10* |
| *Soldes intermédiaires de gestion* | *11* |
| *Préambule* | *14* |
| *Principes comptables généraux* | *15* |
| *Règles et méthodes comptables* | *16* |
| *Notes sur le bilan actif* | *17* |
| *Notes sur le bilan actif (suite)* | *18* |
| *Notes sur le bilan passif* | *19* |
| *Autres informations* | *20* |
| *Détail de l'actif immobilisé* | *22* |
| *Détail de l'actif circulant* | *24* |
| *Détail des capitaux propres* | *26* |
| *Détail des provisions pour risques et charges* | *27* |
| *Détail des dettes* | *28* |
| *Résultats des 5 derniers exercices* | *39* |

# Attestation de présentation

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL AB'CIS pour l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018 qui se caractérisent par les données suivantes :

| | | |
|---|---|---|
| Total du bilan | 163 430,48 | Euros |
| Chiffre d'affaires | 249 912,39 | Euros |
| Résultat net comptable | -8 338,04 | Euros |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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.

A Saussay, le 18/12/2018.

Emmanuel AUGER,
Expert-Comptable Associé.

# ÉTATS FINANCIERS

# Bilan Actif

| | 30/09/2018 | | | 30/09/2017 |
|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brevets et licences | 16 896,00 | 16 896,00 | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage | | | | |
| Autres | 27 233,98 | 27 003,76 | 230,22 | 739,70 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres | 934,41 | | 934,41 | 934,41 |
| **ACTIF IMMOBILISÉ** | **45 064,39** | **43 899,76** | **1 164,63** | **1 674,11** |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| CRÉANCES D'EXPLOITATION (3) | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 88 233,24 | 10 589,75 | 77 643,49 | 91 354,58 |
| Autres créances | 12 105,15 | | 12 105,15 | 8 874,73 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 29 691,17 | | 29 691,17 | 30 891,17 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 38 140,79 | | 38 140,79 | 22 540,74 |
| Charges constatées d'avance (3) | 4 685,25 | | 4 685,25 | 9 220,58 |
| **ACTIF CIRCULANT** | **172 855,60** | **10 589,75** | **162 265,85** | **162 881,80** |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** (0 à | **217 919,99** | **54 489,51** | **163 430,48** | **164 555,91** |

(1) Dont droit au bail

| | 30/09/2018 | | | 30/09/2017 |
|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & | Net | Net |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an (brut) | | | | |

# Bilan Passif

| | 30/09/2018 | 30/09/2017 |
|---|---|---|
| | Net | Net |
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital (dont versé : 10 000.00 ) | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserve légale | 1 000.00 | 1 000.00 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | 82 030.99 | 82 966.22 |
| **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | **-8 338.04** | **-935.23** |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| **CAPITAUX PROPRES** (I) | **84 692,95** | **93 030,99** |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| **AUTRES FONDS PROPRES** (II) | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| **PROVISIONS** (III) | | |
| DETTES FINANCIÈRES (1-3) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 30.49 | 30.49 |
| Emprunts et dettes financières divers | 25 916.37 | 21 309.72 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 320,00 |
| DETTES D'EXPLOITATION | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 023.36 | 9 877.95 |
| Dettes fiscales et sociales | 31 764.31 | 34 986.76 |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 9 503.00 | 5 000.00 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| **DETTES** (IV) | **78 737,53** | **71 524,92** |
| Écarts de conversion passif (V) | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** (I à V) | **163 430,48** | **164 555,91** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Dont à plus d'un an | | |
| | Dont à moins d'un an | | |
| (2) | Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | 30.49 | 30.49 |
| (3) | Dont emprunts participatifs | | |

# Compte de Résultat

| | 30/09/2018 | | | 30/09/2017 |
|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | Total |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue (biens) | | | | |
| Production vendue (services) | 249 912.39 | | 249 912.39 | 273 612.74 |
| **Chiffres d'affaires nets** | **249 912.39** | | **249 912.39** | **273 612.74** |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | 3 519.58 | |
| Autres produits | | | 11.17 | 3.94 |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION** (I) | | | **253 443.14** | **273 616.68** |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** (2) | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stock | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stock | | | | |
| Autres achats et charges externes (5) | | | 125 540.36 | 100 686.12 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.93 | 2 054.20 |
| Salaires et traitements | | | 108 680.01 | 146 164.43 |
| Charges sociales | | | 22 902.80 | 25 039.23 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 509.48 | 1 229.06 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | 508.33 | 10 081.42 |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | | | 2 994.84 | 8.65 |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION** (II) | | | **262 591.75** | **285 263.11** |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** (I - II) | | | **-9 148,61** | **-11 646,43** |
| Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | | | |
| De participations (3) | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS** (V) | | | | |
| **CHARGES FINANCIÈRES** | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | 121.96 | 622.98 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES** (VI) | | | **121.96** | **622.98** |
| **RÉSULTAT FINANCIER** (V - VI) | | | **-121,96** | **-622,98** |

| | | |
|---|---|---|
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS** (I - II + III - IV + V - VI) | **-9 270,57** | **-12 269,41** |

# Compte de Résultat (suite)

| | 30/09/2018 Total | 30/09/2017 Total |
|---|---|---|
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | |
| Sur opérations de gestion | 1 427.53 | 4 396.49 |
| Sur opérations en capital | | 7 083.33 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) | 1 427.53 | 11 479.82 |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 20.00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.64 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) | 495.00 | 145.64 |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL** (VII - VIII) | **932,53** | **11 334,18** |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | |
| **TOTAL DES PRODUITS** (I + III + V + VII) | **254 870,67** | **285 096,50** |
| **TOTAL DES CHARGES** (II + IV + VI + VIII + IX + X) | **263 208,71** | **286 031,73** |
| **BÉNÉFICE OU PERTE** (Total des produits - Total des charges) | **-8 338,04** | **-935,23** |
| (1) Dont produits sur exercices antérieurs | | |
| (2) Dont charges sur exercices antérieurs | | |
| (3) Dont produits entreprises liées | | |
| (4) Dont intérêts entreprises liées | | |
| (5) Dont Crédit-bail mobilier | | |
| (6) Dont Crédit-bail immobilier | | |

# Soldes intermédiaires de gestion

| | | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Variation | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ventes de marchandises | | | | |
| - | Coût direct d'achat | | | | |
| +/- | Variation du stock de marchandises | | | | |
| | **Marge commerciale ( I )** | | | | |
| | Taux de marge commerciale | % | % | | |
| + | Production vendue | 249 912 | 273 613 | - 23 701 | *-8,66* |
| + | Production stockée | | | | |
| + | Production immobilisée | | | | |
| | **Production de l'exercice** | **249 912** | **273 613** | **- 23 701** | ***-8,66*** |
| - | Matières premières et approvisionnements consommés | | | | |
| - | Sous-traitance directe | | | | |
| | **Marge brute sur production ( II )** | **249 912** | **273 613** | **- 23 701** | ***-8,66*** |
| | Taux de marge brute sur production | 100,00 % | 100,00 % | | |
| | **MARGE BRUTE GLOBALE ( I + II )** | **249 912** | **273 613** | **- 23 701** | ***-8,66*** |
| | Taux de marge brute globale | 100,00 % | 100,00 % | | |
| - | Services extérieurs et autres charges externes | 125 540 | 100 686 | 24 854 | *24,68* |
| | **VALEUR AJOUTEE PRODUITE** | **124 372** | **172 927** | **- 48 555** | ***-28,08*** |
| | Valeur ajoutée / chiffre d'affaires | 49,77 % | 63,20 % | | |
| + | Subventions d'exploitation | | | | |
| - | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456 | 2 054 | - 598 | *-29,11* |
| - | Salaires et traitements | 108 680 | 146 164 | - 37 484 | *-25,65* |
| - | Charges sociales | 22 903 | 25 039 | - 2 136 | *-8,53* |
| | **EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION** | **-8 667** | **-331** | **- 8 336** | ***N/S*** |
| | Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires | -3,47 % | -0,12 % | | |
| + | Reprise sur amortissements et provisions | 3 520 | | 3 520 | *N/S* |
| - | Dotations aux amortissements sur immobilisations | 509 | 1 229 | - 720 | *-58,58* |
| - | Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| - | Dotations aux provisions sur actif circulant | 508 | 10 081 | - 9 573 | *-94,96* |
| - | Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| + | Autres produits de gestion courante | 11 | 4 | 7 | *175,00* |
| - | Autres charges de gestion courante | 2 995 | 9 | 2 986 | *N/S* |
| + | Transfert de charges d'exploitation | | | | |
| | **RESULTAT D'EXPLOITATION (hors charges et produits financiers)** | **-9 149** | **-11 646** | **2 497** | ***21,44*** |
| | Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires | -3,66 % | -4,26 % | | |
| + | Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) | | | | |

| | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| - Perte supportée (quote part sur opérations en commun) | | | | |
| + Produits financiers de participations | | | | |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | |
| + Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| + Reprises sur provisions financières | | | | |
| + Différences positives de change | | | | |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| - Intérêts et charges assimilées | 122 | 623 | - 501 | *-80,42* |
| - Différences négatives de change | | | | |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | |
| **RESULTAT COURANT AVANT IMPOT** | **-9 271** | **-12 269** | **2 998** | ***24,44*** |
| Résultat courant / chiffre d'affaires | -3,71 % | -4,48 % | | |
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428 | 4 396 | - 2 968 | *-67,52* |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083 | - 7 083 | *-100* |
| + Reprises sur provisions & transferts de charges except°. | | | | |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | 20 | 475 | *N/S* |
| - Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126 | - 126 | *-100* |
| - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **933** | **11 334** | **- 10 401** | ***-91,77*** |
| - Participation des salariés aux résultats | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | |
| **RESULTAT NET COMPTABLE** | **-8 338** | **-935** | **- 7 403** | ***791,76*** |
| Résultat net / chiffre d'affaires | -3,34 % | -0,34 % | | |

# ANNEXE

# Préambule

L'exercice social clos le 30/09/2018 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 163 430,48 E.

Le résultat net comptable est une perte de 8 338,04 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 18/12/2018 par le dirigeant.

# Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- **Continuité de l'exploitation**
- **Permanence des méthodes comptables**
- **Indépendance des exercices**

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

# Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement ou à leur coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées, les charges directes et indirectes de production ou à leur valeur vénale.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# Notes sur le bilan actif

| Immobilisations brutes | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 16 896 | | | 16 896 |
| Immobilisations corporelles | 27 234 | | | 27 234 |
| Immobilisations financières | 934 | | | 934 |
| **TOTAL** | **45 064** | | | **45 064** |

| Amortissements et dépréciations | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 16 896 | | | 16 896 |
| Immobilisations corporelles | 26 494 | 509 | | 27 004 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| **TOTAL** | **43 390** | **509** | | **43 900** |

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortis. | Valeur nette | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Logiciels | 16 896 | 16 896 | 0 | 1 ans |
| Matériel de bureau | 26 118 | 25 887 | 230 | de 2 à 4 ans |
| Mobilier | 1 116 | 1 116 | 0 | 10 ans |
| **TOTAL** | **44 130** | **43 900** | **230** | |

| Nature des dépréciations | Ouverture | Augment. | Reprises utilisées | Reprises non utilisées | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|
| Stocks et en-cours | | | | | |
| Comptes de tiers | 13 601 | 509 | 3 520 | | 10 590 |
| Comptes financiers | | | | | |
| **TOTAL** | **13 601** | **509** | **3 520** | | **10 590** |

# Notes sur le bilan actif (suite)

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | 934 | | 934 |
| Actif circulant et charges d'avance | 105 024 | 105 024 | |
| **TOTAL** | **105 958** | **105 024** | **934** |

| Produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | 23 115 |
| Autres créances | 2 708 |
| Disponibilités | |
| **TOTAL** | **25 823** |

| Charges constatées d'avance |
|---|
| Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur. |

# Notes sur le bilan passif

| Mouvements des titres | Nombre | Val. Nominale | Capital social |
|---|---|---|---|
| Titres en début d'exercice | 500 | 20,00 | 10 000 |
| Titres émis | | | |
| Titres remboursés ou annulés | | | |
| **Titres en fin d'exercice** | **500** | **20,00** | **10 000** |

| Etat des dettes | Montant total | A moins d'un an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Etablissements de crédit | 30 | 30 | | |
| Dettes financières diverses | 25 916 | 25 916 | | |
| Fournisseurs | 12 023 | 12 023 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 31 264 | 31 264 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 9 503 | 9 503 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **TOTAL** | **78 738** | **78 738** | | |

| Charges à payer par postes du bilan | Montant |
|---|---|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 30 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Fournisseurs | 641 |
| Dettes fiscales et sociales | 4 841 |
| Autres dettes | |
| **TOTAL** | **5 512** |

# Autres informations

**Crédit d'impôt compétitivité des entreprises**

Le CICE est comptabilisé en fonction de l'engagement des charges de rémunérations éligibles.

Il a été comptabilisé :

- En diminution des charges de personnel

Le montant inscrit en compte de résultat au cours de l'exercice est de 3 738 €.

Le CICE 2016 totalise 3 285 €. Il a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, Il est utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement et de reconstitution du fonds de roulement.

# DÉTAIL DU BILAN

# Détail de l'actif immobilisé

| | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Variation |
|---|---|---|---|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (0) | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'établissement | | | |
| Recherche et développement | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | | | |
| Logiciels | 16 896,00 | 16 896,00 | |
| Amortissement logiciels | -16 896,00 | -16 896,00 | |
| Fonds commercial | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| Avances & acomptes sur immo. incorporelles | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions | | | |
| Installations tech., matériel et outillage | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 230,22 | 739,70 | - 509 |
| Matériel de bureau | 26 117,61 | 26 117,61 | |
| Mobilier | 1 116,37 | 1 116,37 | |
| Amort.matériel de bureau | -25 887,39 | -25 377,91 | - 509 |
| Amort. mobilier | -1 116,37 | -1 116,37 | |
| Immobilisations en cours | | | |
| Avances & acomptes | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |

| | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Variation |
|---|---|---|---|
| **Participations mise en équivalence** | | | |
| **Autres Participations** | | | |
| **Créances rattachées à des participations** | | | |
| **Autres titres immobilisés** | | | |
| **Prêts** | | | |
| Autres immobilisations financières | **934,41** | **934,41** | |
| Dg loyer oulins | 274,41 | 274,41 | |
| Dg loyer ivry | 660,00 | 660,00 | |
| **TOTAL (I)** | **1 164,63** | **1 674,11** | **- 509** |

# Détail de l'actif circulant

| | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Variation |
|---|---|---|---|
| **STOCKS** | | | |
| **Matières premières, approvisionnements** | | | |
| **En cours de production de biens** | | | |
| **En cours de production de services** | | | |
| **Produits intermédiaires et finis** | | | |
| **Marchandises** | | | |
| **AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES** | | | |
| **CLIENTS ET DIVERS** | | | |
| **Créances Clients et comptes rattachés** | **77 643,49** | **91 354,58** | **- 13 711** |
| Clients dus | 40 312,95 | 28 069,43 | 12 244 |
| Clients douteux | 24 805,40 | 31 855,18 | - 7 050 |
| Clients fact. à établir | 23 114,89 | 45 030,97 | - 21 916 |
| Prov.créances douteuses | -10 589,75 | -13 601,00 | 3 011 |
| **AUTRES CRÉANCES** | | | |
| **Fournisseurs débiteurs** | **352,00** | | **352** |
| Fournisseurs dus | 352,00 | | 352 |
| **Personnel** | | | |
| **Organismes sociaux** | | | |
| **Etat, impôts sur les bénéfices** | **4 270,00** | **3 285,00** | **985** |
| Impôts société | 4 270,00 | 3 285,00 | 985 |
| **Etat, taxes sur le chiffre d'affaires** | **2 980,76** | **1 713,81** | **1 267** |
| Tva sur fournisseurs dus | 1 968,43 | 1 584,92 | 384 |
| Tva à régulariser | 905,53 | 31,56 | 874 |
| Tva s/factures à recevoir | 106,80 | 44,00 | 63 |
| Tva s/acomptes clients | | 53,33 | - 53 |
| **Autres** | **4 502,39** | **3 875,92** | **626** |

| | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Variation |
|---|---|---|---|
| Etat prov cice à recevoir | 2 708,00 | 3 240,00 | - 532 |
| Rbt rsi ram gérant à recevoir | 534,00 | | 534 |
| Rembt juridica à recevoir | | 635,92 | - 636 |
| Indem Ijss à recevoir | 1 260,39 | | 1 260 |
| **CAPITAL SOUSCRIT ET APPELÉ NON VERSÉ** | | | |
| **TRÉSORERIE ET DIVERS** | | | |
| **Valeurs mobilières de placement** | **29 691,17** | **30 891,17** | **- 1 200** |
| Cat cic N° 425 | 29 691,17 | 30 891,17 | - 1 200 |
| **Instruments de Trésorerie** | | | |
| **Disponibilités** | **38 140,79** | **22 540,74** | **15 600** |
| Crédit lyonnais 1 - c.ct | 3 518,43 | 1 333,15 | 2 185 |
| Cic | 34 622,36 | 21 207,59 | 13 415 |
| **CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE** | **4 685,25** | **9 220,58** | **- 4 535** |
| **TOTAL (II)** | **162 265,85** | **162 881,80** | **- 616** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CHARGES À RÉPARTIR (III)** | | | |
| **PRIMES DE RBT DES OBLIGATIONS (IV)** | | | |
| **ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)** | | | |
| **TOTAL ACTIF (0 à V)** | **163 430,48** | **164 555,91** | **- 1 125** |

# Détail des capitaux propres

| | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Variation |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | | | |
| **Capital (dont versé : 10 000,00 )** | **10 000,00** | **10 000,00** | |
| Capital appelé - versé | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| **Primes d'émission, de fusion, d'apport ...** | | | |
| **Ecarts de réévaluation** | | | |
| **Réserve légale** | **1 000,00** | **1 000,00** | |
| Réserve légale | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| **Réserves statutaires ou contractuelles** | | | |
| **Réserves réglementées** | | | |
| **Autres réserves** | | | |
| **Report à nouveau** | **82 030,99** | **82 966,22** | **- 935** |
| Report à nouveau crédit | 82 030,99 | 82 966,22 | - 935 |
| **RÉSULTAT DE L'EXERCICE** | **-8 338,04** | **-935,23** | **- 7 403** |
| **Subventions d'investissement** | | | |
| **Provisions réglementées** | | | |
| **TOTAL (I)** | **84 692,95** | **93 030,99** | **- 8 338** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTRES FONDS PROPRES | | | |
| **Produits des émissions de titres participatifs** | | | |
| **Avances conditionnées** | | | |
| **TOTAL (II)** | | | |

# Détail des provisions pour risques et charges

| | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Variation |
|---|---|---|---|
| PROVISIONS | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| TOTAL (III) | | | |

# Détail des dettes

| | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Variation |
|---|---|---|---|
| **DETTES FINANCIÈRES** | | | |
| **Emprunts obligataires convertibles** | | | |
| **Autres Emprunts obligataires** | | | |
| **Emprunts** | | | |
| **Découverts, concours bancaires** | **30,49** | **30,49** | |
| Crédit lyonnais - agios | 30,49 | 30,49 | |
| **Divers** | | | |
| **Associés** | **25 916,37** | **21 309,72** | **4 607** |
| Richard luc - c.courant | 25 916,37 | 21 309,72 | 4 607 |
| **AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR CDES** | | **320,00** | **- 320** |
| **FOURNISSEURS** | | | |
| **Dettes fournisseurs et comptes rattachés** | **12 023,36** | **9 877,95** | **2 145** |
| Fournisseurs dus | 11 382,56 | 9 613,95 | 1 769 |
| Honoraires fiteco far | 640,80 | 264,00 | 377 |
| **DETTES FISCALES ET SOCIALES** | | | |
| **Personnel** | **8 086,16** | **4 685,26** | **3 401** |
| Rémunérations dues | 5 332,06 | 3 619,62 | 1 712 |
| Provision congés payés | 2 653,00 | 1 046,00 | 1 607 |
| Frais déplacements salariés | 101,10 | 19,64 | 81 |
| **Organismes sociaux** | **6 531,61** | **10 532,89** | **- 4 001** |
| Urssaf | 2 475,00 | 7 376,00 | - 4 901 |
| Ionis | 1 969,61 | 2 045,89 | - 76 |
| Prov.charges congés payés | 1 061,00 | 418,00 | 643 |
| Prov. taxe apprentissage | 722,00 | 314,00 | 408 |
| Formation continue 30/9 | 304,00 | 379,00 | - 75 |
| **Etat, impôts sur les bénéfices** | | | |
| **Etat, taxes sur le chiffre d'affaires** | **16 202,54** | **19 357,61** | **- 3 155** |
| Tva à payer | 1 497,00 | 1 865,00 | - 368 |

| | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Variation |
|---|---|---|---|
| Tva collectée 20.00 % | 10 853,06 | 9 987,44 | 866 |
| Tva s/factures à établir | 3 852,48 | 7 505,17 | - 3 653 |
| **Etat, obligations cautionnées** | | | |
| **Autres impôts, taxes et assimilés** | **444,00** | **411,00** | **33** |
| Cfe contribution foncière | 444,00 | 411,00 | 33 |
| **DETTES DIVERSES** | | | |
| **Dettes sur immobilisations et comptes rattachés** | | | |
| **Autres dettes** | **9 503,00** | **5 000,00** | **4 503** |
| Dividendes à payer | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Vrt commune reçu par erreur | 4 503,00 | | 4 503 |
| **Instruments de trésorerie** | | | |
| **PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE** | | | |
| **TOTAL (IV)** | **78 737,53** | **71 524,92** | **7 213** |
| **ÉCART DE CONVERSION PASSIF (V)** | | | |
| **TOTAL PASSIF (I à V)** | **163 430,48** | **164 555,91** | **- 1 125** |

# DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

Détail du compte de résultat

| | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | | |
| **Ventes de marchandises** | | | | |
| **Production vendue (biens)** | | | | |
| **Production vendue (services)** | **249 912,39** | **273 612,74** | **- 23 700** | **-8,66** |
| Travaux facturés 20.00 % | 251 512,39 | 273 612,74 | - 22 100 | -8,08 |
| Travaux sous traités 20.00% | -1 600,00 | | - 1 600 | N/S |
| **Chiffres d'affaires nets** | **249 912,39** | **273 612,74** | **- 23 700** | **-8,66** |
| **Production stockée** | | | | |
| **Production immobilisée** | | | | |
| **Subventions d'exploitation reçue** | | | | |
| **Reprises sur amort.et prov., transferts de charges** | **3 519,58** | | **3 520** | **N/S** |
| Rep prov clts douteux | 3 519,58 | | 3 520 | N/S |
| **Autres produits** | **11,17** | **3,94** | **7** | **183,50** |
| Différences de règlements | 11,17 | 3,94 | 7 | 183,50 |
| **Total des produits d'exploitation** | **253 443,14** | **273 616,68** | **- 20 174** | **-7,37** |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | | | |
| **Achats de marchandises** | | | | |
| **Variation de stock (marchandises)** | | | | |
| **Achats de matières premières et autres approv.** | | | | |
| **Variation de stock matières premières et approv.** | | | | |
| **Autres achats et charges externes** | **125 540,36** | **100 686,12** | **24 854** | **24,68** |
| Eau | 232,87 | 226,58 | 6 | 2,78 |
| Electricité - gaz | 1 163,36 | 1 295,69 | - 132 | -10,21 |
| Carburants | 2 016,18 | 1 681,23 | 335 | 19,92 |
| Petit outillage | 250,92 | 781,04 | - 530 | -67,87 |
| Produit entretien | 102,88 | 121,14 | - 18 | -15,07 |

| | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| Vêtements de travail | 10,63 | | 11 | N/S |
| Fournitures de bureau | 1 046,59 | 760,59 | 286 | 37,60 |
| Tirages plans | 82,83 | | 83 | N/S |
| Petit matériel bureau | 806,74 | 319,91 | 487 | 152,18 |
| Cic bail Jeep renegade | 10 751,37 | 1 567,29 | 9 184 | 585,98 |
| Cic bail Citroën picasso | | 2 477,90 | - 2 478 | -100 |
| Cic bail Copieur olivetti | 1 833,96 | 1 626,71 | 207 | 12,74 |
| Cic bail Imac 27 | 602,01 | | 602 | N/S |
| Loyers oulins | 1 097,63 | 1 097,63 | | 0,00 |
| Loyers ivry | 8 685,30 | 7 819,00 | 866 | 11,08 |
| Entretien construction | 367,46 | 258,05 | 109 | 42,40 |
| Entretien matériel info | 535,83 | | 536 | N/S |
| Entretien mat transport | 390,97 | 1 804,86 | - 1 414 | -78,34 |
| Maintenance copieur | 695,13 | 434,23 | 261 | 60,08 |
| Primes d'assurances | 21 206,41 | 17 406,26 | 3 800 | 21,83 |
| Ass. cic loyer véhicule | 138,72 | 90,97 | 48 | 52,49 |
| Ass. cic loyer copieur | 48,36 | 40,30 | 8 | 20,00 |
| Honoraires comptabilité | 7 002,00 | 6 681,40 | 321 | 4,80 |
| Etude Eckea acoustique | 950,00 | | 950 | N/S |
| Opten pré chiffrage étude | 1 200,00 | | 1 200 | N/S |
| Preville Clara dessinatrice | 9 858,90 | 2 520,00 | 7 339 | 291,23 |
| Foncier experts | 1 250,00 | | 1 250 | N/S |
| Honoraires CED Diagnostic | 1 450,00 | | 1 450 | N/S |
| Honoraires Chailley | | 542,50 | - 543 | -100 |
| Bati-concept | 25 687,34 | 29 981,68 | - 4 294 | -14,32 |
| Honoraires Dekra | 700,00 | 990,00 | - 290 | -29,29 |
| Honoraires Lemonnier | 1 021,63 | | 1 022 | N/S |
| Honoraires Athena Ingenieurie | | 800,00 | - 800 | -100 |
| Honoraires Persico géomètre | 175,00 | 1 150,00 | - 975 | -84,78 |
| Honoraires avocats | 2 960,51 | 1 827,16 | 1 133 | 62,03 |
| Audit assur well | 1 900,00 | | 1 900 | N/S |
| Travaux secrétariat Lyneel | 4 546,00 | 3 930,00 | 616 | 15,67 |
| Honoraires Huissiers | 458,08 | 101,76 | 356 | 350,16 |
| Frais actes contentieux | 23,41 | 124,96 | - 102 | -81,27 |
| Annonces et insertions | 5 330,38 | 4 209,94 | 1 120 | 26,61 |
| Cadeaux clients | 388,93 | 362,49 | 26 | 7,29 |

| | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| Pourboires et dons | 40,00 | 60,00 | - 20 | -33,33 |
| Missions et réceptions | 1 918,69 | 1 556,30 | 362 | 23,29 |
| Frais déplct du personnel | 870,57 | 645,53 | 225 | 34,86 |
| Train | | 379,10 | - 379 | -100 |
| Péage parking | 313,28 | 419,70 | - 106 | -25,36 |
| Réceptions | 104,81 | 55,14 | 50 | 90,08 |
| Affranchissements | 868,05 | 461,49 | 407 | 88,10 |
| Téléphone | 715,81 | 379,86 | 336 | 88,44 |
| Téléphone portable | 566,28 | 570,58 | - 4 | -0,75 |
| Internet | 982,35 | 1 031,01 | - 49 | -4,72 |
| Frais bancaires | 744,32 | 381,37 | 363 | 95,17 |
| Frais dossier crédit bail | 75,00 | 109,96 | - 35 | -31,79 |
| Cotisations | 1 200,00 | 1 435,50 | - 236 | -16,41 |
| Frais plan épargne salar. | 172,87 | 169,31 | 4 | 2,10 |
| **Impôts, taxes et versements assimilés** | **1 455,93** | **2 054,20** | **- 598** | **-29,12** |
| Taxe apprentissage | 408,00 | 459,35 | - 51 | -11,18 |
| Formation professionnelle | 392,17 | 650,33 | - 258 | -39,70 |
| Cfe contribution foncière | 599,00 | 548,00 | 51 | 9,31 |
| Carte grise | 56,76 | 396,52 | - 340 | -85,69 |
| **Salaires et traitements** | **108 680,01** | **146 164,43** | **- 37 484** | **-25,65** |
| Indemnités gérance | 34 000,00 | 32 852,70 | 1 147 | 3,49 |
| Maf santé | 2 401,06 | 2 375,97 | 25 | 1,06 |
| Urssaf gérant | 12 604,00 | 9 801,00 | 2 803 | 28,60 |
| Vieillesse gérant | 11 316,50 | 10 099,50 | 1 217 | 12,05 |
| Maladie gérant | 515,00 | 4 098,00 | - 3 583 | -87,43 |
| Prévoyance mpm | 1 855,64 | 1 855,47 | | 0,01 |
| Mpa | -19 723,36 | 12 751,72 | - 32 475 | 254,67 |
| Gan ass chômage | 4 265,58 | 4 207,04 | 59 | 1,39 |
| Salaires | 59 838,59 | 67 669,03 | - 7 830 | -11,57 |
| Prov.congés payés 1/10 | -1 046,00 | -1 092,00 | 46 | 4,21 |
| Prov.congés payés 30/9 | 2 653,00 | 1 046,00 | 1 607 | 153,63 |
| Indemnités stage | | 500,00 | - 500 | -100 |
| **Charges sociales** | **22 902,80** | **25 039,23** | **- 2 136** | **-8,53** |
| Urssaf | 16 862,88 | 19 422,26 | - 2 559 | -13,18 |
| Irsim | 3 500,56 | 3 807,21 | - 307 | -8,05 |
| Cri-prévoyance | 644,20 | 678,38 | - 34 | -5,04 |

| | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| Mutuelles salariés | 166,92 | 21,71 | 145 | 668,86 |
| Assédic | 2 513,24 | 3 031,67 | - 518 | -17,10 |
| Prov.chges c.p. 1/10 | -418,00 | -415,00 | - 3 | 0,72 |
| Prov.chges c.p. 30/9 | 1 061,00 | 418,00 | 643 | 153,83 |
| Prov.ch.prime sal. 1/10 | | | | |
| Médecine du travail | | 78,00 | - 78 | -100 |
| Pharmacie | | | | |
| Epargne salariale abond. | 2 310,00 | 2 520,00 | - 210 | -8,33 |
| CICE Crédit impôt compétitiv. | -3 738,00 | -4 523,00 | 785 | 17,36 |
| **Dotations aux amortissements sur immobilisations** | **509,48** | **1 229,06** | **- 720** | **-58,55** |
| Dot amorts immo incorp | | | | |
| Dot amorts immo corporel. | 509,48 | 1 229,06 | - 720 | -58,55 |
| **Dotations aux provisions sur immobilisations** | | | | |
| **Dotations aux provisions sur actif circulant** | **508,33** | **10 081,42** | **- 9 573** | **-94,96** |
| Dot.prov.clients douteux | 508,33 | 10 081,42 | - 9 573 | -94,96 |
| **Dotations aux provisions pour risques et charges** | | | | |
| **Autres charges** | **2 994,84** | **8,65** | **2 986** | **N/S** |
| Perte s/créances douteux | 2 994,80 | | 2 995 | N/S |
| Différences de règlements | 0,04 | 8,65 | - 9 | -99,54 |
| **Total des charges d'exploitation** | **262 591,75** | **285 263,11** | **- 22 671** | **-7,95** |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | **-9 148,61** | **-11 646,43** | **2 498** | **21,45** |

Détail du compte de résultat (suite)

| | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| Quote-parts de résultat s/opér en commun | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charge | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières | | | | |
| **Total des produits financiers** | | | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | | | |
| Dotations financières aux amort. et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 121,96 | 622,98 | - 501 | -80,42 |
| Intérêts empt k¬ 5 02/2016 | | | | |
| Agios bancaires | 121,96 | 622,98 | - 501 | -80,42 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières | | | | |
| **Total des charges financières** | **121,96** | **622,98** | **- 501** | **-80,42** |
| **RÉSULTAT FINANCIER** | **-121,96** | **-622,98** | **501** | **80,42** |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS** | **-9 270,57** | **-12 269,41** | **2 999** | **24,44** |

Détail du compte de résultat (suite)

| | 30/09/2018 | 30/09/2017 | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | | | |
| **Produits exceptionnels sur opérations de gestion** | **1 427,53** | **4 396,49** | **- 2 969** | **-67,53** |
| Indem Article 700 Cpc | 1 000,00 | | 1 000 | N/S |
| Rembt Juridica frais procès | 346,91 | 951,92 | - 605 | -63,56 |
| Annulation fournisseurs | | 3 246,47 | - 3 246 | -100 |
| Intérêts moratoirs recouvt | 80,62 | 198,10 | - 117 | -59,30 |
| **Produits exceptionnels sur opérations en capital** | | **7 083,33** | **- 7 083** | **-100** |
| Cession immobilisation | | 7 083,33 | - 7 083 | -100 |
| **Reprises sur provisions et transferts de charges** | | | | |
| Reprise prov. litiges clients | | | | |
| **Total des produits exceptionnels** | **1 427,53** | **11 479,82** | **- 10 052** | **-87,56** |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | | | |
| **Charges exceptionnelles sur opérations de gestion** | **495,00** | **20,00** | **475** | **N/S** |
| Amende pénalités | 495,00 | | 495 | N/S |
| Carpa franchise sinistre | | | | |
| Majorations urssaf | | 20,00 | - 20 | -100 |
| **Charges exceptionnelles sur opérations en capital** | | **125,64** | **- 126** | **-100** |
| Valeur résiduelle des immos | | 125,64 | - 126 | -100 |
| **Dotations except.aux amortissements et provisions** | | | | |
| **Total des charges exceptionnelles** | **495,00** | **145,64** | **349** | **239,88** |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL** | **932,53** | **11 334,18** | **- 10 402** | **-91,77** |
| **Participation des salariés** | | | | |
| **Impôts sur les bénéfices** | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **254 870,67** | **285 096,50** | **- 30 226** | **-10,60** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **263 208,71** | **286 031,73** | **- 22 823** | **-7,98** |
| **RÉSULTAT NET** | **-8 338,04** | **-935,23** | **- 7 403** | **791,55** |

Certifié conforme au

AB'CIS Archite
Siège : 20 rue du G
28260 OULIN
Tél. 02 37 64 5
SARL au capital de 10 000 € - RC
N° enregistrement à l'ordre Régional S104

l'original

le 9/4/2019

# AUTRES RENSEIGNEMENTS

# Résultats des 5 derniers exercices

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

| Nature des Indications / Périodes | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2016 | 30/09/2015 | 30/09/2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| **I - Situation financière en fin d'exercice** | | | | | |
| Capital social | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Nombre d'actions émises | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Nombre d'obligations convertibles en actions | | | | | |
| **II - Résultat global des opérations effectives** | | | | | |
| Chiffre d'affaires hors taxes | 249 912 | 273 613 | 250 470 | 286 179 | 288 304 |
| Bénéfice avant impôt, amortissements et provisions | -10 840 | 10 375 | -6 886 | 4 803 | 16 516 |
| Impôt sur les bénéfices | | | | 967 | 393 |
| Bénéfice après impôt, mais avant amortissements et provisions | -10 840 | 10 375 | -6 886 | 3 836 | 16 123 |
| Bénéfice après impôt, amortissements et provisions | -8 338 | -935 | -3 241 | 7 393 | 8 431 |
| Montants des bénéfices distribués | | | | 5 000 | 5 000 |
| Participation des salariés | | | | | |
| **III - Résultat des opérations réduit à une seule action** | | | | | |
| Bénéfice après impôt, mais avant amortissements | -22 | 21 | -14 | 8 | 32 |
| Bénéfice après impôt, amortissements provisions | -17 | -2 | -6 | 15 | 17 |
| Dividende versé à chaque action | | | | 10 | 10 |
| **IV - Personnel** | | | | | |
| Nombre de salariés | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Montant de la masse salariale | 108 680 | 146 164 | 129 502 | 122 744 | 122 804 |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux | 22 903 | 25 039 | 15 633 | 16 096 | 15 238 |

EXACOMPTA

ABCIS Architecture S.A.R.L - 20, rue du Gleffien 28 260 - OULINS- 389 180 357

# EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE ORDINAIRE

Oulins le 23 FEVRIER 2019

## ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

## Exercice 2017/2018

Certifié conforme à l'original

L'an deux mille dix neuf le 23 Février à 11 heures, à l'agence du 20 , rue de l'Abbaye à 27 450 IVRY La Bataille.

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée d'Architecture AB'CIS au capital de 10 000 Euros, divisé en 500 parts sociales de 20 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Ordinaire, sur convocation de la Gérance.

SONT PRESENTS :

| | | |
|---|---|---|
| - Caroline BONNET | Propriétaire de | 125 parts sociales |
| - Christian HAUDUROY | Propriétaire de | 126 parts sociales |
| - Luc RICHARD | Propriétaire de | 199 parts sociales |
| - Jean Manuel VAZ | Propriétaire de | 50 parts sociales |
| | TOTAL | 500 parts sociales |

AB'CIS Architecture
Siège : 20 rue du Gleffien
28260 OULINS
Tél. 02 37 64 58 68
SARL d'Architecture au capital de 10 000 € - RC DREUX 389 180 357
N° enregistrement à l'ordre Régional S1042-National S03774

Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer, et,en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.
RICHARD Luc, préside la réunion en sa qualité de cogérant.

## ASSEMBLEE ORDINAIRE

**PREMIERE RESOLUTION:**
La gérance transmet le bilan 2017/2018, pour approbation de l'exercice clos au 30 Septembre 2018 faisant apparaître une perte de - 8 338,04 €

- *Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**DEUXIEME RESOLUTION:**
La gérance propose de reporter la perte de 8 338,04 € sur l'exercice 2018/2019

- *Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**TROISIEME RESOLUTION:**
La gérance propose que la rémunération annuelle hors charges du cogérant, Luc Richard, pour l'exercice 2018/2019,reste inchangée à 44 100,00 € .

- *Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**QUATRIEME RESOLUTION:**
La gérance propose que la société AB'CIS prenne en charge les cotisations sociales obligatoires et complémentaires afférentes à la rémunération du cogérant Luc Richard.

- *Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

---

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures 20.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par les associés présents ou par leurs mandataires, après lecture.

---

Jean Manuel VAZ | Christian Hauduroy | Caroline Bonnet | Luc Richard

MAIRIE D'OULINS (Eure-et-Loir)

AB'CIS Architecture
Siège : 20 rue du Gleffien
28260 OULINS
Tél. 02 37 64 58 68
SARL d'Architecture au capital de 10 000 € - RC DREUX 389 180 357
N° enregistrement à l'ordre Régional S1042-National S03774