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 03/05/2021 sous le numéro de dépôt B2021/002760

FITECO

Certifié conforme
à l'original
39 pages
09/11/2021

SARL AB'CIS
Architecture

20 Rue Gleffien
28260 OULINS

ETATS FINANCIERS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

AB'CIS
SARL d'Architecture au capital de 7500 €
N° enregistrement à l'ordre Région CENTRE RC DREUX 389 180 357
ORDRE 1042-National S03774

AB'CIS Architecture
Siège 20 rue du Gleffien
28260 OULINS
Tel : 02 37 64 58 68

8 Boulevard Gambetta
27530 EZY SUR EURE
Tél : 02-37-62-87-00

E.mail : ezysureure@fiteco.com

Siren : 389180357

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	*17*
Notes sur le bilan actif	*18*
Notes sur le bilan actif (suite)	*19*
Notes sur le bilan passif	*20*
Autres informations	*21*
Détail de l'actif immobilisé	*23*
Détail de l'actif circulant	*25*
Détail des capitaux propres	*27*
Détail des provisions pour risques et charges	*27*
Détail des dettes	*29*
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 01/10/2018 au 30/09/2019 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	164 431,43	Euros
Chiffre d'affaires	285 252,47	Euros
Résultat net comptable	3 883,53	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 EZY SUR EURE, le 11/12/2019.

Emmanuel AUGER,
Expert-Comptable, Associé.

ÉTATS FINANCIERS

Bilan Actif

	30/09/2019			30/09/2018
	Brut	Amort. & dép.	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 industriels				
Autres	28 067.31	27 312.07	755.24	230.22
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	**45 897,72**	**44 208,07**	**1 689,65**	**1 164,63**
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	224,82		224,82	
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	102 657.98	20 671.16	81 986.82	77 643.49
Autres créances	5 725.92		5 725.92	12 105.15
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38 570.90		38 570.90	29 691.17
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	32 108.32		32 108.32	38 140.79
Charges constatées d'avance (3)	4 125,00		4 125,00	4 685,25
ACTIF CIRCULANT	**183 412,94**	**20 671,16**	**162 741,78**	**162 265,85**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à	**229 310,66**	**64 879,23**	**164 431,43**	**163 430,48**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan Passif

	30/09/2019 Net	30/09/2018 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	73 692.95	82 030.99
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**3 883.53**	**-8 338.04**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**88 576,48**	**84 692,95**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
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	24 586,72	25 916,37
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 986,47	12 023,36
Dettes fiscales et sociales	36 523,27	31 264,31
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 728.00	9 503.00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	**75 854,95**	**78 737,53**
Écarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à	**164 431,43**	**163 430,48**

(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

	30/09/2019			30/09/2018
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	285 252,47		285 252,47	249 912,39
Chiffres d'affaires nets	**285 252,47**		**285 252,47**	**249 912,39**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				3 519.58
Autres produits			3.30	11.17
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			**285 255,77**	**253 443,14**
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)			118 032.54	125 540.36
Impôts, taxes et versements assimilés			1 152.88	1 455.93
Salaires et traitements			121 555.07	108 680.01
Charges sociales			30 000.82	22 902.80
Dotations aux amortissements sur immobilisations			308.31	509.48
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			10 081.41	508.33
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1.87	2 994.84
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			**281 132,90**	**262 591,75**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			**4 122,87**	**-9 148,61**
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)			79.73	
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)			**79,73**	
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			121.96	121.96
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			**121,96**	**121,96**
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)			**-42,23**	**-121,96**

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)	4 080,64	-9 270,57

Compte de Résultat (suite)

	30/09/2019 Total	30/09/2018 Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		1 427.53
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		**1 427,53**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	197.11	495.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**197,11**	**495,00**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	**-197,11**	**932,53**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**285 335,50**	**254 870,67**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**281 451,97**	**263 208,71**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	**3 883,53**	**-8 338,04**
(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

		30/09/2019	30/09/2018	Variation	%
	Ventes de marchandises				
-	Coût direct d'achat				
+/-	Variation du stock de marchandises				
	Marge commerciale (I)				
	Taux de marge commerciale	%	%		
+	Production vendue	285 252	249 912	35 340	*14,14*
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	**285 252**	**249 912**	**35 340**	***14,14***
-	Matières premières et approvisionnements consommés				
-	Sous-traitance directe				
	Marge brute sur production (II)	**285 252**	**249 912**	**35 340**	***14,14***
	Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
	MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	**285 252**	**249 912**	**35 340**	***14,14***
	Taux de marge brute globale	100,00 %	100,00 %		
-	Services extérieurs et autres charges externes	118 033	125 540	- 7 507	*-5,98*
	VALEUR AJOUTEE PRODUITE	**167 220**	**124 372**	**42 848**	***34,45***
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	**58,62 %**	**49,77 %**		
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	1 153	1 456	- 303	*-20,81*
-	Salaires et traitements	121 555	108 680	12 875	*11,85*
-	Charges sociales	30 001	22 903	7 098	*30,99*
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**14 511**	**-8 667**	**23 178**	***267,43***
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	**5,09 %**	**-3,47 %**		
+	Reprise sur amortissements et provisions		3 520	- 3 520	*-100*
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	308	509	- 201	*-39,49*
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant	10 081	508	9 573	***N/S***
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	3	11	- 8	*-72,73*
-	Autres charges de gestion courante	2	2 995	- 2 993	*-99,93*
+	Transfert de charges d'exploitation				
	RESULTAT D'EXPLOITATION (hors charges et produits financiers)	**4 123**	**-9 149**	**13 272**	***145,07***
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	**1,45 %**	**-3,66 %**		
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations				

		30/09/2019	30/09/2018	Variation	%
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances	80		80	*N/S*
+	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	122		*0,00*
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	**4 081**	**-9 271**	**13 352**	***144,02***
	Résultat courant / chiffre d'affaires	1,43 %	-3,71 %		
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 428	- 1 428	*-100*
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	197	495	- 298	*-60,20*
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-197**	**933**	**- 1 130**	***121,11***
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices				
	RESULTAT NET COMPTABLE	**3 884**	**-8 338**	**12 222**	***146,58***
	Résultat net / chiffre d'affaires	**1,36 %**	**-3,34 %**		

ANNEXE

Préambule

L'exercice social clos le 30/09/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 164 431,43 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 3 883,53 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 11/12/2019 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	833		28 067
Immobilisations financières	934			934
TOTAL	**45 064**	**833**		**45 898**

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	16 896			16 896
Immobilisations corporelles	27 004	308		27 312
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	**43 900**	**308**		**44 208**

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	16 896	16 896	0	1 ans
Matériel de bureau	26 951	26 196	755	de 2 à 4 ans
Mobilier	1 116	1 116	0	10 ans
TOTAL	**44 963**	**44 208**	**755**	

Nature des dépréciations	Ouverture	Augment.	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	10 590	10 081			20 671
Comptes financiers					
TOTAL	**10 590**	**10 081**			**20 671**

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	112 509	112 509	
TOTAL	**113 443**	**112 509**	**934**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	47 078
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	**47 078**

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	24 587	24 587		
Fournisseurs	7 986	7 986		
Dettes fiscales et sociales	36 523	36 523		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 728	6 728		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**75 855**	**75 855**		

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	485
Dettes fiscales et sociales	7 769
Autres dettes	
TOTAL	**8 285**

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 775 €.

Le CICE 2017 totalise 4 270 €. 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

	30/09/2019	30/09/2018	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	755,24	230,22	525
Matériel de bureau	26 950,94	26 117,61	833
Mobilier	1 116,37	1 116,37	
Amort.matériel de bureau	-26 195,70	-25 887,39	- 308
Amort. mobilier	-1 116,37	-1 116,37	
Immobilisations en cours			
Avances & acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Participations mise en équivalence			

	30/09/2019	30/09/2018	Variation
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)	**1 689,65**	**1 164,63**	**525**

Détail de l'actif circulant

	30/09/2019	30/09/2018	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	**224,82**		**225**
CLIENTS ET DIVERS			
Créances Clients et comptes rattachés	**81 986,82**	**77 643,49**	**4 343**
Clients dus	30 774,35	40 312,95	- 9 539
Clients douteux	24 805,40	24 805,40	
Clients fact. à établir	47 078,23	23 114,89	23 963
Prov.créances douteuses	-20 671,16	-10 589,75	- 10 081
AUTRES CRÉANCES			
Fournisseurs débiteurs		**352,00**	**- 352**
Fournisseurs dus		352,00	- 352
Personnel			
Organismes sociaux			
Etat, impôts sur les bénéfices	**3 483,00**	**4 270,00**	**- 787**
Impôts société	3 483,00	4 270,00	- 787
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**1 540,59**	**2 980,76**	**- 1 440**
Tva sur fournisseurs dus	1 332,64	1 968,43	- 636
Tva à régulariser	127,05	905,53	- 778
Tva s/factures à recevoir	80,90	106,80	- 26
Autres	**702,33**	**4 502,39**	**- 3 800**
Etat prov cice à recevoir		2 708,00	- 2 708
Rbt rsi ram gérant à recevoir		534,00	- 534
Indem ljss à recevoir	702,33	1 260,39	- 558

	30/09/2019	30/09/2018	Variation
CAPITAL SOUSCRIT ET APPELÉ NON VERSÉ			
TRÉSORERIE ET DIVERS			
Valeurs mobilières de placement	38 570,90	29 691,17	8 880
Cat cic N° 425	38 570,90	29 691,17	8 880
Instruments de Trésorerie			
Disponibilités	32 108,32	38 140,79	- 6 032
Crédit lyonnais 1 - c.ct	7 227,67	3 518,43	3 709
Cic	24 880,65	34 622,36	- 9 742
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 125,00	4 685,25	- 560
TOTAL (II)	162 741,78	162 265,85	476
CHARGES À RÉPARTIR (III)			
PRIMES DE RBT DES OBLIGATIONS (IV)			
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)			
TOTAL ACTIF (0 à V)	164 431,43	163 430,48	1 001

Détail des capitaux propres

	30/09/2019	30/09/2018	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	**73 692,95**	**82 030,99**	**- 8 338**
Report à nouveau crédit	73 692,95	82 030,99	- 8 338
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**3 883,53**	**-8 338,04**	**12 222**
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	**88 576,48**	**84 692,95**	**3 884**

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

Détail des provisions pour risques et charges

	30/09/2019	30/09/2018	Variation
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			

Détail des dettes

	30/09/2019	30/09/2018	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	**24 586,72**	**25 916,37**	**- 1 330**
Richard luc - c.courant	24 586,72	25 916,37	- 1 330
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR CDES			
FOURNISSEURS			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**7 986,47**	**12 023,36**	**- 4 037**
Fournisseurs dus	7 501,07	11 382,56	- 3 881
Honoraires fiteco far	485,40	640,80	- 155
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
Personnel	**9 977,05**	**8 086,16**	**1 891**
Rémunérations dues	5 075,76	5 332,06	- 256
Provision congés payés	4 780,00	2 653,00	2 127
Frais déplacements salariés	121,29	101,10	20
Organismes sociaux	**8 279,56**	**6 531,61**	**1 748**
Urssaf	2 791,00	2 475,00	316
Urssaf cdg crds Pee salariés	116,40		116
Ionis	2 484,20	1 969,61	515
Développement du paritarisme	19,84		20
Prov.charges congés payés	1 673,00	1 061,00	612
Prov. taxe apprentissage	810,00	722,00	88
Formation continue 30/9	385,12	304,00	81
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**17 677,66**	**16 202,54**	**1 475**
Tva à payer	568,00	1 497,00	- 929

	30/09/2019	30/09/2018	Variation
Tva collectée 20.00 %	9 263,29	10 853,06	- 1 590
Tva s/factures à établir	7 846,37	3 852,48	3 994
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	**589,00**	**444,00**	**145**
Prélèvement à la source	138,00		138
Cfe contribution foncière	451,00	444,00	7
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	**6 728,00**	**9 503,00**	**- 2 775**
Dividendes à payer	5 000,00	5 000,00	
Vrt commune reçu par erreur	1 728,00	4 503,00	- 2 775
Instruments de trésorerie			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL (IV)	**75 854,95**	**78 737,53**	**- 2 883**
ÉCART DE CONVERSION PASSIF (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**164 431,43**	**163 430,48**	**1 001**

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

Détail du compte de résultat

	30/09/2019	30/09/2018	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	**285 252,47**	**249 912,39**	**35 340**	**14,14**
Travaux facturés 20.00 %	283 627,47	251 512,39	32 115	12,77
Travaux sous traités 20.00%		-1 600,00	1 600	-100
Travaux sous traités 10.00%	1 625,00		1 625	N/S
Chiffres d'affaires nets	**285 252,47**	**249 912,39**	**35 340**	**14,14**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Reprises sur amort.et prov., transferts de charges		**3 519,58**	**- 3 520**	**-100**
Rep prov clts douteux		3 519,58	- 3 520	-100
Autres produits	**3,30**	**11,17**	**- 8**	**-70,46**
Différences de règlements	3,30	11,17	- 8	-70,46
Total des produits d'exploitation	**285 255,77**	**253 443,14**	**31 813**	**12,55**
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	**118 032,54**	**125 540,36**	**- 7 508**	**-5,98**
Eau	257,83	232,87	25	10,72
Electricité - gaz	1 187,53	1 163,36	24	2,08
Carburants	2 161,66	2 016,18	145	7,22
Petit outillage	183,49	250,92	- 67	-26,87

	30/09/2019	30/09/2018	Variation	%
Produit entretien	110,53	102,88	8	7,44
Vêtements de travail	4,90	10,63	- 6	-53,90
Fournitures de bureau	999,98	1 046,59	- 47	-4,45
Tirages plans	213,72	82,83	131	158,02
Petit matériel bureau	1 204,99	806,74	398	49,37
Cic bail Jeep renegade	4 997,04	10 751,37	- 5 754	-53,52
Cic bail Copieur olivetti	1 833,96	1 833,96		0,00
Cic bail Imac 27	2 408,04	602,01	1 806	300,00
Loyers oulins	1 097,63	1 097,63		0,00
Loyers ivry	8 155,16	8 685,30	- 530	-6,10
Location diverses	160,00		160	N/S
Entretien construction	815,08	367,46	448	121,81
Entretien matériel	290,83	535,83	- 245	-45,72
Entretien mat transport	1 222,73	390,97	832	212,74
Maintenance copieur	995,24	695,13	300	43,17
Primes d'assurances	20 533,55	21 206,41	- 673	-3,17
Ass. cic loyer véhicule	138,72	138,72		0,00
Ass. cic loyer copieur	48,36	48,36		0,00
Signature electronique marché	159,00		159	N/S
Honoraires comptabilité	7 330,50	7 002,00	329	4,69
Etude Eckea acoustique	2 500,00	950,00	1 550	163,16
Opten pré chiffrage étude		1 200,00	- 1 200	-100
Preville Clara dessinatrice		9 858,90	- 9 859	-100
Foncier experts	3 214,00	1 250,00	1 964	157,12
Etude Keep Planet	124,17		124	N/S
Honoraires Laurent Leonard	7 657,65		7 658	N/S
Hauduroy christian	1 344,75		1 345	N/S
Honoraires CED Diagnostic		1 450,00	- 1 450	-100
Hon Bonnet Caroline architecte	1 400,00		1 400	N/S
Bati-concept	12 466,26	25 687,34	- 13 221	-51,47
Honoraires Dekra		700,00	- 700	-100
Honoraires Lemonnier		1 021,63	- 1 022	-100
Honoraires Persico géomètre		175,00	- 175	-100
Etude Fluidenergies	13 950,00		13 950	N/S
Honoraires avocats	1 000,00	2 960,51	- 1 961	-66,22
Audit assur well		1 900,00	- 1 900	-100
Travaux secrétariat Lyneel	2 218,00	4 546,00	- 2 328	-51,21
Honoraires Huissiers		458,08	- 458	-100

	30/09/2019	30/09/2018	Variation	%
Frais actes contentieux	96,78	23,41	73	313,41
Annonces et insertions	5 978,53	5 330,38	648	12,16
Cadeaux clients	348,06	388,93	- 41	-10,51
Pourboires et dons	50,00	40,00	10	25,00
Missions et réceptions	1 782,96	1 918,69	- 136	-7,07
Frais déplct du personnel	776,40	870,57	- 94	-10,82
Train	53,40		53	N/S
Péage parking	365,49	313,28	52	16,67
Réceptions	82,88	104,81	- 22	-20,92
Affranchissements	645,35	868,05	- 223	-25,66
Téléphone	247,00	715,81	- 469	-65,49
Téléphone portable	563,61	566,28	- 3	-0,47
Internet	1 342,83	982,35	360	36,70
Frais bancaires	944,94	744,32	201	26,95
Frais dossier crédit bail		75,00	- 75	-100
Cotisations	1 030,00	1 200,00	- 170	-14,17
Frais plan épargne salar.	1 339,01	172,87	1 166	674,58
Impôts, taxes et versements assimilés	**1 152,88**	**1 455,93**	**- 303**	**-20,81**
Taxe apprentissage	88,00	408,00	- 320	-78,43
Formation professionnelle	447,82	392,17	56	14,19
Adspl dévelopt dialogue social	18,06		18	N/S
Cfe contribution foncière	599,00	599,00		0,00
Carte grise		56,76	- 57	-100
Salaires et traitements	**121 555,07**	**108 680,01**	**12 875**	**11,85**
Indemnités gérance	44 100,00	34 000,00	10 100	29,71
Maf santé	600,43	2 401,06	- 1 801	-74,99
Urssaf gérant	3 573,00	12 604,00	- 9 031	-71,65
Vieillesse gérant	2 778,50	11 316,50	- 8 538	-75,45
Maladie gérant		515,00	- 515	-100
Prévoyance mpm	1 950,27	1 855,64	95	5,10
Mpa		-19 723,36	19 723	-100
Cipres assurance santé	1 693,41		1 693	N/S
Gan ass chômage	1 071,40	4 265,58	- 3 194	-74,88
Salaires	62 506,06	59 838,59	2 667	4,46
Prov.congés payés 1/10	-2 653,00	-1 046,00	- 1 607	153,63
Prov.congés payés 30/9	4 780,00	2 653,00	2 127	80,17
Indemnités stage	1 155,00		1 155	N/S
Charges sociales	**30 000,82**	**22 902,80**	**7 098**	**30,99**

	30/09/2019	30/09/2018	Variation	%
Urssaf	14 778,19	16 862,88	- 2 085	-12,36
Irsim	3 724,41	3 500,56	224	6,39
Cri-prévoyance		644,20	- 644	-100
Mutuelles salariés	928,81	166,92	762	456,44
Assédic	2 625,01	2 513,24	112	4,45
Prov.chges c.p. 1/10	-1 061,00	-418,00	- 643	153,83
Prov.chges c.p. 30/9	1 673,00	1 061,00	612	57,68
???				
Cic Epargne salariale gérant	420,00	2 310,00	- 1 890	-81,82
Amundi PEE Richard Luc	2 160,00		2 160	N/S
Amundi Perco Richard Luc	4 320,00		4 320	N/S
Amundi Pee salariés	1 200,00		1 200	N/S
Pharmacie	7,40		7	N/S
CICE Crédit impôt compétitiv.	-775,00	-3 738,00	2 963	79,27
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**308,31**	**509,48**	**- 201**	**-39,49**
Dot amorts immo corporel.	308,31	509,48	- 201	-39,49
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant	**10 081,41**	**508,33**	**9 573**	**N/S**
Dot.prov.clients douteux	10 081,41	508,33	9 573	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	**1,87**	**2 994,84**	**- 2 993**	**-99,94**
Perte s/créances douteux		2 994,80	- 2 995	-100
Différences de règlements	1,87	0,04	2	N/S
Total des charges d'exploitation	**281 132,90**	**262 591,75**	**18 541**	**7,06**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**4 122,87**	**-9 148,61**	**13 271**	**145,07**

Détail du compte de résultat (suite)

	30/09/2019	30/09/2018	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	79,73		80	N/S
Intérêts dat cic	79,73		80	N/S
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	79,73		80	N/S
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations financières aux amort. et provisions				
Intérêts et charges assimilées	121,96	121,96		0,00
Agios bancaires	121,96	121,96		0,00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières				
Total des charges financières	121,96	121,96		0,00
RÉSULTAT FINANCIER	-42,23	-121,96	80	65,37
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	4 080,64	-9 270,57	13 351	144,02

Détail du compte de résultat (suite)

	30/09/2019	30/09/2018	Variation	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 427,53	- 1 428	-100
Rbt suite jugt tribunal		1 000,00	- 1 000	-100
Rembt Juridica frais procès		346,91	- 347	-100
???				
Intérêts moratoirs recouvt		80,62	- 81	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
???				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels		**1 427,53**	**- 1 428**	**-100**
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**197,11**	**495,00**	**- 298**	**-60,18**
Amende pénalités		495,00	- 495	-100
Fais recouvt sfr assurance	16,50		17	N/S
Majorations Cipav	180,61		181	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
???				
Dotations except.aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	**197,11**	**495,00**	**- 298**	**-60,18**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-197,11**	**932,53**	**- 1 130**	**121,14**
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	285 335,50	254 870,67	30 465	11,95
TOTAL DES CHARGES	281 451,97	263 208,71	18 243	6,93
RÉSULTAT NET	**3 883,53**	**-8 338,04**	**12 222**	**146,58**

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Résultat des 5 derniers exercices

Résultats des 5 derniers exercices

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Nature des Indications / Périodes	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016	30/09/2015
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	285 252	249 912	273 613	250 470	286 179
Bénéfice avant impôt, amortissements et provisions	14 273	-10 840	10 375	-6 886	4 803
Impôt sur les bénéfices					967
Bénéfice après impôt, mais avant amortissements et provisions	14 273	-10 840	10 375	-6 886	3 836
Bénéfice après impôt, amortissements et provisions	3 884	-8 338	-935	-3 241	7 393
Montants des bénéfices distribués					
Participation des salariés					
III – Résultat des opérations réduit à une seule action					
Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	29	-22	21	-14	8
Bénéfice après impôt, amortissements provisions	8	-17	-2	-6	15
Dividende versé à chaque action					
IV – Personnel					
Nombre de salariés	2	2	2	2	1
Montant de la masse salariale	121 555	108 680	146 164	129 502	122 744
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	30 001	22 903	25 039	15 633	16 096

AB'CIS
SARL d'Architecture au capital de 1 000 € - RC DREUX 389 180 357
N° enregistrement à l'ordre Régional S1042-National S03774
AB'CIS Architecture
Siège : 20 rue du Gleffien
28260 OULINS
Tél. 02 37 64 58 68

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

MAIRIE D'OULINS (Eure-et-Loir)

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE ORDINAIRE

IVRY le 29 FEVRIER 2020

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Exercice 2018/2019

L'an deux mille vingt le 29 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 SARL d'Architecture N° enregistrement à l'ordre Régional S1042-National S03774

AB'CIS Architecture Siège 20 rue du Gleffien 28260 OULINS Tél. 02 37 64 58 68 SARL au capital de 10 000 € - RC DREUX 389 180 357

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 propose à l'approbation de l'assemblée, le bilan de l'exercice 2018/2019,clos au 30 Septembre 2019, qui fait apparaître un bénéfice de 3 884,00 €

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

DEUXIEME RESOLUTION:
La gérance propose de reporter le bénéfice de 3 884,00 € sur l'exercice 2019/2020

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

TROISIEME RESOLUTION:
La gérance propose que la rémunération annuelle hors charges du cogérant, Luc Richard, passe de 44100,00 € pour l'exercice 2018/2019, à 45 420,00 € pour 2019/2020 .

- *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 30.
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

EXACOMPTA