

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 01764

Numéro SIREN : 492 333 349

Nom ou dénomination : EURL AB BOIS

Ce dépôt a été enregistré le 03/06/2021 sous le numéro de dépôt 6222

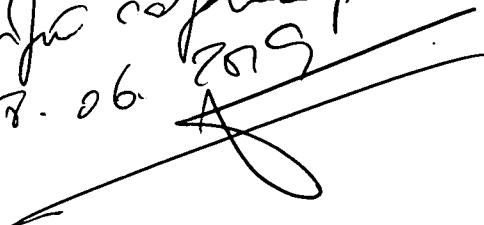
Comptes Annuels

S.A.R.L. AB BOIS
RN 568
QUARTIER BRICARD

13180 GIGNAC LA NERTHE

Bilan du 01/01/2018 au 31/12/2018
Durée 12 mois

No SIRET 49233334900016
Code NAF 4778B

Certifié conforme par la Gérance
le 27.06.2019


Document établi par :

SARL ESPACE ACE
2 RUE DU MAHATMA GANDHI
13090 AIX EN PROVENCE

Tel. 0442269192
Fax. 0442269196
Siret 83432803100010

Bilan

Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	48 622	26 066	22 556	10 637
	Immobilisations financières (1)	2 532		2 532	2 532
	Total I	51 155	26 066	25 089	13 170
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises	166 000		166 000	157 000
	Avances et Acomptes versés sur commandes	21 179		21 179	1 962
	Créances clients et comptes rattachés (2)	15 950		15 950	15 950
	Autres créances (3)	8 734		8 734	20 157
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	237		237	50 869
	Charges constatées d'avance				
	Total II	212 100		212 100	245 938
Total général I + II		263 255	26 066	237 189	259 107

Passif

		31/12/2018	31/12/2017
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	1 000	1 000
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	100	100
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	21 973	21 024
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(16 316)	949
	Provisions réglementées		
	Total I	6 757	23 073
	Provisions pour risques et charges		
	Total II		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	62 089	5 424
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	123 723	155 846
	Autres dettes	44 620	74 764
	Produits constatés d'avance		
	Total III	230 432	236 034
Total général I+II+III		237 189	259 107

(1) Dont immobilisations financières - I an

(2) Dont créances à plus d'un an

(3) Dont comptes courants associés débiteurs

(4) Dont dettes à plus d'un an

Coût de revient des immobilisations acquises

Prix de vente hors TVA des immob. cédées

954

19 818

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises		994 738	1 030 083
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)			
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		3 165	5 689
Total des produits d'exploitation		997 903	1 035 771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		725 479	760 178
Variation de stock (marchandises)		(9 000)	(34 000)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		116 243	129 387
Impôts, taxes et versements assimilés		6 720	6 214
Rémunérations du personnel		130 659	128 978
Charges sociales		35 058	35 887
Dotations aux amortissements et dépréciations		7 899	5 936
Dotations aux provisions			
Autres charges			12
Total des charges d'exploitation		1 013 058	1 032 592
RESULTAT D'EXPLOITATION		(15 155)	3 179
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Charges financières		1 150	400
Charges exceptionnelles		11	1 830
Impôts sur les bénéfices			
BENEFICE ou PERTE		(16 316)	949

RESULTAT FISCAL	Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles		
Réintégrations diverses		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime		
Exonérations ou abattement sur le bénéfice		
Déductions diverses		7 276
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		23 592
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs reportables		
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		23 592

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **237 189** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **997 903** euros et un total **charges** de **1 014 219** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-16 316** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes 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.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	17 415		1 165			18 580
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	14 838		18 653		3 449	30 042
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 253		19 818		3 449	48 622
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 532					2 532
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 532					2 532
TOTAL		34 786		19 818		3 449	51 155

--	--	--

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 532		2 532
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	15 950	15 950	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	450	450	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	7 276	7 276	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 008	1 008	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		27 216	24 684	2 532
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	58 882	58 882		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	3 207	2 253	954	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	123 723	123 723		
	Personnel et comptes rattachés	14 953	14 953		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 196	11 196		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 623	7 623		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 374	2 374		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	8 474	8 474		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		230 432	229 477	954	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		2 217			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	15 007	2 978		17 985
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	6 609	4 922	3 449	8 081
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 616	7 899	3 449	26 066
TOTAL		21 616	7 899	3 449	26 066

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		15 070
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS-FACT.NON PARV.</i>	<i>4 800</i>	4 800
Dettes fiscales et sociales <i>PERSONNEL CONGES A PAYER</i> <i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i> <i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>5 916</i> <i>1 980</i> <i>2 374</i>	10 270

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	100,00	10,0000	1 000,00

--

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2018
VALEUR D'ORIGINE				54 720		54 720
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs			628		628
	Dotation exercice			7 742		7 742
	TOTAL			8 369		8 369
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			837		837
	Redevances Exercice			10 293		10 293
	TOTAL			11 130		11 130
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			14 590		14 590
	entre 1 et 5 ans			32 791		32 791
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			47 381		47 381
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans			773		773
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			773		773
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				10 293		10 293

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **7 276** euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

AB BOIS
ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE
CAPITAL : 1 000 Euros
SIEGE SOCIAL : RN 568 – QUARTIER BRICARD
13 180 GIGNAC LA NERTHE
R.C.S. AIX EN PROVENCE 492 333 349

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 28 JUIN 2019

Du procès-verbal des décisions ordinaires de l'associée unique du 28 Juin 2019 de la société visée en rubrique, il résulte notamment ce qui suit :

L'Associée Unique décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2018 qui s'élève à 16 315,97 Euros, de la façon suivante :

- La somme de : 16 315,97 Euros est affectée en compte « Report à Nouveau ».

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'associée unique.

Pour extrait,

La Gérance
Monsieur GOUZE Serge

