

RCS : SAVERNE
Code greffe : 6751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00366
Numéro SIREN : 822 192 639
Nom ou dénomination : A B RELAIS ET CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 21/01/2020 sous le numéro de dépôt 322

161B/366

21 JAN. 2020

B/322

A B Relais et Conseil

Société par Actions Simplifiée

au Capital de 1.000 Euros

Siège social : 55 Rue Sainte Odile – 67210 BERNARDSWILLER

RCS : 2016 B 366 Saverne

Siret : 822 192 639 00018

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

en date du 17 Mai 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 17 mai à 19 heures 30, au siège social à BERNARDSWILLER,

Monsieur Alain BECK, demeurant 55 Rue Sainte Odile à 67210 BERNARDSWILLER,

Propriétaire de la totalité des 1000 actions de 1 Euro composant le capital social de la société
A B Relais et Conseil,

Actionnaire unique et Président de ladite société,

a préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la société, Monsieur Alain BECK, actionnaire unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

a pris les décisions suivantes :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,

Affectation du résultat de l'exercice,

Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce,

Rémunération de la Gérance.

AB

PREMIERE DECISION

L'actionnaire unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'actionnaire unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39,4 du Code Général des Impôts.

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 33.197,90 Euros comme suit :

- 28.000,00 Euros en Dividendes à verser,
- 5.197,90 Euros en Autres Réserves.

TROISIEME DECISION

Après lecture du rapport de gestion mentionnant une convention de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce, l'actionnaire unique approuve cette convention.

QUATRIEME DECISION

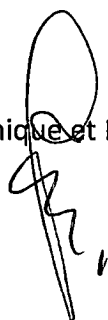
L'actionnaire unique approuve la rémunération du Président qui, pour l'exercice écoulé, a été nulle.

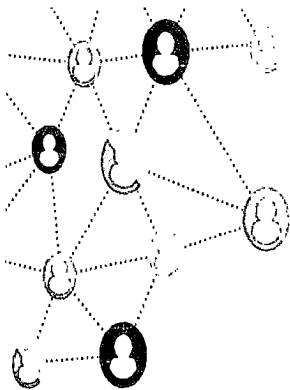
Il aura droit, néanmoins, au remboursement sur justification, de ses frais de déplacements et de représentation.

De tout ce que dessus, l'actionnaire unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Alain BECK

Actionnaire unique et Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and several strokes below, ending in a small vertical line.



A B Relais et Conseil

SASU au capital de 1.000 €

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

55 Rue Sainte Odile - 67210 BERNARDSWILLER

Siret : 822.192.639.00018 - APE : 7022Z

RCS Saverne : TI 822 192 639 (2016 B 366)

Tél. : 03.88.95.27.64 - Tél port. : 06.83.83.33.04

Courriel : ab.relaisconseil@gmail.com

Comptes Annuels 2018



Jean-Claude BRENDLÉ - Expert Comptable inscrit au Tableau de l'Ordre

35 Rue des Olives 67870 GRIESHEIM PRES MOLSHEIM

Tél. : 06.07.01.71.97 - mail : jc.brendle@orange.fr

Siret : 315.571.471.00053 - APE : 6920Z - N° TVA Intracomm. : FR51315571471

A B Relais et Conseil

55 Rue Sainte Odile

67210 OBERNAI

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	2 083	701	1 382	3,26	1 799	3,38
218400 Mobilier de Bureau	2 083,33		2 083,33	4,92	2 083,33	3,91
281840 Amortissements Mobilier de Bureau		701,39	-701,39	-1,64	-284,72	-0,52
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	2 083	701	1 382	3,26	1 799	3,38
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	24 101		24 101	56,88	38 217	71,76
411000 Clients Divers	24 100,86		24 100,86	56,88	38 217,24	71,76
Autres créances	6 633		6 633	15,66	1 348	2,53
445667 TVA Déductible 20 %	17,35		17,35	0,04		
445670 Crédit de TVA à Reporter	26,00		26,00	0,06		
445860 TVA sur Factures Fournisseurs Non Parven	300,00		300,00	0,71	1 348,03	2,53
455100 Cpte Crt Associé Alain BECK	6 289,23		6 289,23	14,84		
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	10 253		10 253	24,20	11 893	22,33
512100 Banque CCM des LANDSBERG	10 252,66		10 252,66	24,20	11 892,89	22,33
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	40 986		40 986	96,74	51 458	96,62
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	43 069	701	42 368	100,00	53 257	100,00

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN SIMPLIFIÉ

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000) <i>101300 Capital Souscrit Appelé Versé</i>	1 000 2,36 1 000,00 2,36	1 000 1,88 1 000,00 1,88
Ecart de réévaluation		
Réserve légale <i>106100 Réserve Légale</i>	100 0,24 100,00 0,24	100 0,19 100,00 0,19
Réserves réglementées		
Autres réserves <i>106800 Autres Réserves</i>	4 571 10,79 4 570,64 10,79	1 055 1,98 1 054,81 1,98
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	33 198 78,36	25 516 47,91
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	38 869 91,74	27 671 51,96
Provisions pour risques et charges		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés <i>401000 Fournisseurs Divers</i>	1 954 4,61 153,50 0,36	12 678 23,81 4 589,50 8,62
<i>408100 Fournisseurs Factures Non Parvenues</i>	1 800,00 4,25	8 088,20 15,19
Autres dettes <i>444000 Etat Impôt sur les Bénéfices</i>	1 546 3,65 1 546,00 3,65	12 908 24,24 2 514,00 4,72
<i>445510 TVA à Décaisser</i>		6 999,00 13,14
<i>455100 Cpte Crt Associé Alain BECK</i>		3 395,43 6,37
Produits constatés d'avance		
DETTES	3 499 8,26	25 586 48,04
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	42 368 100,00	53 257 100,00

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services		71 283	100,00	75 819	100,00	-4 536	-5,97	
706005 Prestations de Services à TVA 5,50%		89,47	0,12	3 374,51	4,45	-3 285	-97,35	
706020 Prestations de Services à TVA 20%		66 730,55	93,61	69 751,90	92,00	-3 021	-4,32	
708500 Refacturation Frais Exonérés		3 698,18	5,19	2 132,10	2,81	1 566	73,45	
708505 Refacturation Frais à TVA 5,5%		7,45	0,01	23,69	0,03	-16	-69,56	
708510 Refacturation Frais à TVA 10%		312,60	0,44	340,12	0,45	-28	-8,23	
708520 Refacturation Frais à TVA 20%		444,51	0,62	196,98	0,26	248	126,53	
Chiffres d'Affaires Nets		71 283	100,00	75 819	100,00	-4 536	-5,97	
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation reçues								
Autres produits		0	0,00					
758000 Produits Divers Gestion Couran		0,01	0,00					
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		71 283	100,00	75 819	100,00	-4 536	-5,97	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes		30 899	43,35	44 889	59,21	-13 990	-31,16	
606300 Fournitures Entretien & Petit Equipement		237,51	0,33	38,70	0,05	199	523,68	
606400 Fournitures Administratives		1 392,78	1,95	449,85	0,59	943	210,02	
613400 Locations de Véhicules		312,29	0,44	1 051,16	1,39	-739	-70,30	
615500 Entretien des Biens Mobiliers				33,33	0,04	-33	-100,00	
616100 Assurance Multirisques		380,11	0,53	363,65	0,48	17	4,68	
618100 Documentation Générale		18,77	0,03			18	N/S	
622200 Commissions Courtages s/Ventes				9 720,17	12,82	-9 720	-100,00	
622600 Honoraires		1 500,00	2,10	1 500,00	1,98		0,00	
623200 Echantillons		67,59	0,09	121,41	0,16	-54	-44,62	
623300 Foires et Expositions		1 423,62	2,00	3 255,81	4,29	-1 832	-56,27	
623400 Cadeaux à la Clientèle		562,67	0,79	903,50	1,19	-341	-37,75	
625100 Voyages et Déplacements		5 861,98	8,22	5 867,14	7,74	-6	-0,09	
625101 Indemnités Kilométriques Alain BECK		8 783,10	12,32	10 271,00	13,55	-1 488	-14,48	
625110 Voyages et Déplacements Refact		3 525,99	4,95	2 263,28	2,98	1 262	55,77	
625600 Missions		3 907,00	5,48	7 252,89	9,56	-3 345	-46,12	
626000 Affranchissements		82,20	0,12	53,74	0,07	29	54,72	
626100 Télécommunications		2 278,63	3,20	1 450,32	1,91	828	57,10	
627800 Autres Frais de Banque et de R		564,32	0,79	293,24	0,39	271	92,49	
Impôts, taxes et versements assimilés		564	0,79	554	0,73	10	1,81	
635110 Contribution Economique Territoriale		518,00	0,73	512,00	0,68	6	1,17	
635400 Droits d'Enregistrement et Timbres		46,33	0,06	42,01	0,06	4	9,52	
Rémunérations du personnel								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements		417	0,58	285	0,38	132	46,32	
681120 Dotations Amortis Immob Corporelles		416,67	0,58	284,72	0,37	132	46,48	
Dotations aux provisions								
Autres charges		54	0,08	0	0,00	54	N/S	
658000 Charges Diverses Gestion Courante		53,72	0,07	0,05	0,00	53	N/S	
Total des charges d'exploitation		31 933	44,80	45 728	60,31	-13 795	-30,16	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		39 349	55,20	30 091	39,69	9 258	30,77	

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits financiers 765000 Escomptes Obtenus	1 0,50	0,00 0,00	1 0,50	0,00 0,00		0,00
Produits exceptionnels						
Charges financières 665000 Escomptes accordés	0 0,09	0,00 0,00				
Charges exceptionnelles 671200 Amendes Fiscales et Pénales	90 90,00	0,13 0,13	62 62,00	0,08 0,08	28 28	45,16 45,16
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	39 260	55,08	30 030	39,61	9 230	30,74
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices 695000 Impôts sur les Bénéfices	6 062 6 062,00	8,50 8,50	4 514 4 514,00	5,95 5,95	1 548 1 548	34,29 34,29
Total des Produits	71 283	100,00	75 820	100,00	-4 537	-5,97
Total des Charges	38 085	53,43	50 304	66,35	-12 219	-24,28
RÉSULTAT NET	33 198	46,57	25 516	33,65	7 682	30,11
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

A B Relais et Conseil

55 Rue Sainte Odile

67210 OBERNAI

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 42 368,04 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 33 197,90 E, présenté sous forme de
liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2017 au
31/12/2017.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Parts bénéficiaires
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Mobilier de Bureau	5 ans

1.2 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat*	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Install. générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles	2 083			2 083	
Immobilisations financières					
TOTAL	2 083			2 083	

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat ⁿ Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels				
Install. générales, agencem., aménagement. divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	285	417		701
TOTAL	285	417		701

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	24 101	24 101	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	343	343	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	6 289	6 289	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	30 733	30 733	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 954	1 954		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	1 546	1 546		
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	3 499	3 499		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

6.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	1 800

6.2 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	1 000	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	1 000	1,00

Commentaires:

6.3 - PARTS BENEFICIAIRES

Valeur	Nombre
33	1 000

Etendue des droits qu'elles confèrent:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

6.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	71 283
TOTAL	71 283

Répartition par marché géographique	Montant
France	71 283
Etranger	
TOTAL	71 283

6.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	39 350	
Résultat exceptionnel (et participation)	-90	
Résultat comptable	33 198	6 062

Commentaires:

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 6 mois	30/06/2016 mois	30/06/2016 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000		
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	71 283	75 819	33 137		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	39 677	30 315	21 367		
c) Impôt sur les bénéfices	6 062	4 514	3 212		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	33 615	25 801	18 155		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	33 198	25 516	18 155		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	34	26	18		
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	33	26	18		
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

161B/366

21 JAN. 2020

B/322

A B Relais et Conseil

Société par Actions Simplifiée

au Capital de 1.000 Euros

Siège social : 55 Rue Sainte Odile – 67210 BERNARDSWILLER

RCS : 2016 B 366 Saverne

Siret : 822 192 639 00018

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

en date du 17 Mai 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 17 mai à 19 heures 30, au siège social à BERNARDSWILLER,

Monsieur Alain BECK, demeurant 55 Rue Sainte Odile à 67210 BERNARDSWILLER,

Propriétaire de la totalité des 1000 actions de 1 Euro composant le capital social de la société
A B Relais et Conseil,

Actionnaire unique et Président de ladite société,

a préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la société, Monsieur Alain BECK, actionnaire unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

a pris les décisions suivantes :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,

Affectation du résultat de l'exercice,

Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce,

Rémunération de la Gérance.

AB

PREMIERE DECISION

L'actionnaire unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'actionnaire unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39,4 du Code Général des Impôts.

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 33.197,90 Euros comme suit :

- 28.000,00 Euros en Dividendes à verser,
- 5.197,90 Euros en Autres Réserves.

TROISIEME DECISION

Après lecture du rapport de gestion mentionnant une convention de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce, l'actionnaire unique approuve cette convention.

QUATRIEME DECISION

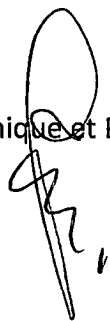
L'actionnaire unique approuve la rémunération du Président qui, pour l'exercice écoulé, a été nulle.

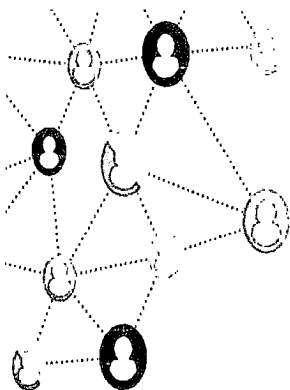
Il aura droit, néanmoins, au remboursement sur justification, de ses frais de déplacements et de représentation.

De tout ce que dessus, l'actionnaire unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Alain BECK

Actionnaire unique et Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and several strokes below, ending in a small vertical line.



A B Relais et Conseil

SASU au capital de 1.000 €

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

55 Rue Sainte Odile - 67210 BERNARDSWILLER

Siret : 822.192.639.00018 - APE : 7022Z

RCS Saverne : TI 822 192 639 (2016 B 366)

Tél. : 03.88.95.27.64 - Tél port. : 06.83.83.33.04

Courriel : ab.relaisconseil@gmail.com

Comptes Annuels 2018



Jean-Claude BRENDELÉ - Expert Comptable inscrit au Tableau de l'Ordre

35 Rue des Olives 67870 GRIESHEIM PRES MOLSHEIM

Tél. : 06.07.01.71.97 - mail : jc.brendle@orange.fr

Siret : 315.571.471.00053 - APE : 6920Z - N° TVA Intracomm. : FR51315571471

A B Relais et Conseil

55 Rue Sainte Odile

67210 OBERNAI

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	2 083	701	1 382	3,26	1 799	3,38
218400 Mobilier de Bureau	2 083,33		2 083,33	4,92	2 083,33	3,91
281840 Amortissements Mobilier de Bureau		701,39	-701,39	-1,64	-284,72	-0,52
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	2 083	701	1 382	3,26	1 799	3,38
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	24 101		24 101	56,88	38 217	71,76
411000 Clients Divers	24 100,86		24 100,86	56,88	38 217,24	71,76
Autres créances	6 633		6 633	15,66	1 348	2,53
445667 TVA Déductible 20 %	17,35		17,35	0,04		
445670 Crédit de TVA à Reporter	26,00		26,00	0,06		
445860 TVA sur Factures Fournisseurs Non Parven	300,00		300,00	0,71	1 348,03	2,53
455100 Cpte Crt Associé Alain BECK	6 289,23		6 289,23	14,84		
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	10 253		10 253	24,20	11 893	22,33
512100 Banque CCM des LANDSBERG	10 252,66		10 252,66	24,20	11 892,89	22,33
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	40 986		40 986	96,74	51 458	96,62
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	43 069	701	42 368	100,00	53 257	100,00

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN SIMPLIFIÉ

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000) <i>101300 Capital Souscrit Appelé Versé</i>		1 000 <i>1 000,00</i>	1 000 <i>1 000,00</i>
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale <i>106100 Réserve Légale</i>		100 <i>100,00</i>	100 <i>100,00</i>
Réserves réglementées			
Autres réserves <i>106800 Autres Réserves</i>		4 571 <i>4 570,64</i>	1 055 <i>1 054,81</i>
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		33 198	25 516
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		38 869	27 671
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commande en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés <i>401000 Fournisseurs Divers</i>		1 954 <i>153,50</i>	12 678 <i>4 589,50</i>
<i>408100 Fournisseurs Factures Non Parvenues</i>		<i>1 800,00</i>	<i>8 088,20</i>
Autres dettes <i>444000 Etat Impôt sur les Bénéfices</i>		1 546 <i>1 546,00</i>	12 908 <i>2 514,00</i>
<i>445510 TVA à Décaisser</i>			<i>6 999,00</i>
<i>455100 Cpte Crt Associé Alain BECK</i>			<i>3 395,43</i>
Produits constatés d'avance			
DETTES		3 499	25 586
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF		42 368	53 257

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services		71 283	100,00	75 819	100,00	-4 536	-5,97	
706005 Prestations de Services à TVA 5,50%		89,47	0,12	3 374,51	4,45	-3 285	-97,35	
706020 Prestations de Services à TVA 20%		66 730,55	93,61	69 751,90	92,00	-3 021	-4,32	
708500 Refacturation Frais Exonérés		3 698,18	5,19	2 132,10	2,81	1 566	73,45	
708505 Refacturation Frais à TVA 5,5%		7,45	0,01	23,69	0,03	-16	-69,56	
708510 Refacturation Frais à TVA 10%		312,60	0,44	340,12	0,45	-28	-8,23	
708520 Refacturation Frais à TVA 20%		444,51	0,62	196,98	0,26	248	126,53	
Chiffres d'Affaires Nets		71 283	100,00	75 819	100,00	-4 536	-5,97	
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation reçues								
Autres produits		0	0,00					
758000 Produits Divers Gestion Couran		0,01	0,00					
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		71 283	100,00	75 819	100,00	-4 536	-5,97	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes		30 899	43,35	44 889	59,21	-13 990	-31,16	
606300 Fournitures Entretien & Petit Equipement		237,51	0,33	38,70	0,05	199	523,68	
606400 Fournitures Administratives		1 392,78	1,95	449,85	0,59	943	210,02	
613400 Locations de Véhicules		312,29	0,44	1 051,16	1,39	-739	-70,30	
615500 Entretien des Biens Mobiliers				33,33	0,04	-33	-100,00	
616100 Assurance Multirisques		380,11	0,53	363,65	0,48	17	4,68	
618100 Documentation Générale		18,77	0,03			18	N/S	
622200 Commissions Courtages s/Ventes				9 720,17	12,82	-9 720	-100,00	
622600 Honoraires		1 500,00	2,10	1 500,00	1,98		0,00	
623200 Echantillons		67,59	0,09	121,41	0,16	-54	-44,62	
623300 Foires et Expositions		1 423,62	2,00	3 255,81	4,29	-1 832	-56,27	
623400 Cadeaux à la Clientèle		562,67	0,79	903,50	1,19	-341	-37,75	
625100 Voyages et Déplacements		5 861,98	8,22	5 867,14	7,74	-6	-0,09	
625101 Indemnités Kilométriques Alain BECK		8 783,10	12,32	10 271,00	13,55	-1 488	-14,48	
625110 Voyages et Déplacements Refact		3 525,99	4,95	2 263,28	2,98	1 262	55,77	
625600 Missions		3 907,00	5,48	7 252,89	9,56	-3 345	-46,12	
626000 Affranchissements		82,20	0,12	53,74	0,07	29	54,72	
626100 Télécommunications		2 278,63	3,20	1 450,32	1,91	828	57,10	
627800 Autres Frais de Banque et de R		564,32	0,79	293,24	0,39	271	92,49	
Impôts, taxes et versements assimilés		564	0,79	554	0,73	10	1,81	
635110 Contribution Economique Territoriale		518,00	0,73	512,00	0,68	6	1,17	
635400 Droits d'Enregistrement et Timbres		46,33	0,06	42,01	0,06	4	9,52	
Rémunérations du personnel								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements		417	0,58	285	0,38	132	46,32	
681120 Dotations Amortis Immob Corporelles		416,67	0,58	284,72	0,37	132	46,48	
Dotations aux provisions								
Autres charges		54	0,08	0	0,00	54	N/S	
658000 Charges Diverses Gestion Courante		53,72	0,07	0,05	0,00	53	N/S	
Total des charges d'exploitation		31 933	44,80	45 728	60,31	-13 795	-30,16	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		39 349	55,20	30 091	39,69	9 258	30,77	

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits financiers 765000 Escomptes Obtenus	1 0,50	0,00 0,00	1 0,50	0,00 0,00		0,00
Produits exceptionnels						
Charges financières 665000 Escomptes accordés	0 0,09	0,00 0,00				
Charges exceptionnelles 671200 Amendes Fiscales et Pénales	90 90,00	0,13 0,13	62 62,00	0,08 0,08	28 28	45,16 45,16
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	39 260	55,08	30 030	39,61	9 230	30,74
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices 695000 Impôts sur les Bénéfices	6 062 6 062,00	8,50 8,50	4 514 4 514,00	5,95 5,95	1 548 1 548	34,29 34,29
Total des Produits	71 283	100,00	75 820	100,00	-4 537	-5,97
Total des Charges	38 085	53,43	50 304	66,35	-12 219	-24,28
RÉSULTAT NET	33 198	46,57	25 516	33,65	7 682	30,11
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

A B Relais et Conseil

55 Rue Sainte Odile

67210 OBERNAI

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 42 368,04 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 33 197,90 E, présenté sous forme de
liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2017 au
31/12/2017.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Parts bénéficiaires
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Mobilier de Bureau	5 ans

1.2 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat*	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Install. générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles	2 083			2 083	
Immobilisations financières					
TOTAL	2 083			2 083	

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat ⁿ Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels				
Install. générales, agencem., aménagement. divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	285	417		701
TOTAL	285	417		701

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	24 101	24 101	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	343	343	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	6 289	6 289	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	30 733	30 733	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 954	1 954		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	1 546	1 546		
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	3 499	3 499		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

6.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	1 800

6.2 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	1 000	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	1 000	1,00

Commentaires:

6.3 - PARTS BENEFICIAIRES

Valeur	Nombre
33	1 000

Etendue des droits qu'elles confèrent:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

6.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	71 283
TOTAL	71 283

Répartition par marché géographique	Montant
France	71 283
Etranger	
TOTAL	71 283

6.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	39 350	
Résultat exceptionnel (et participation)	-90	
Résultat comptable	33 198	6 062

Commentaires:

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 6 mois	30/06/2016 mois	30/06/2016 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	1 000	1 000	1 000		
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	1 000	1 000	1 000		
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	71 283	75 819	33 137		
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	39 677	30 315	21 367		
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	6 062	4 514	3 212		
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	33 615	25 801	18 155		
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	33 198	25 516	18 155		
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	34	26	18		
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	33	26	18		
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>					
b) <i>Montant de la masse salariale</i>					
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>					

Observations complémentaires