RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 06146
Numéro SIREN : 889 184 024
Nom ou dénomination : ABCIS 5

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2023 sous le numéro de dépôt B2023/031080

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	37 745	1 216	36 529	
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**37 945**	**1 216**	**36 729**	**200**
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	33 252		33 252	
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	3 806		3 806	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 285		1 285	2 068
Autres créances	57 592		57 592	122 728
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement	508 767		508 767	246 667
Disponibilités	1 959 151		1 959 151	2 204 695
Charges constatées d'avance	19 625		19 625	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**2 583 478**		**2 583 478**	**2 576 158**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**2 621 423**	**1 216**	**2 620 207**	**2 576 358**

Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	2 578 273	2 578 273
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-10 487	
Résultat de l'exercice	**15 484**	**-10 487**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**2 583 270**	**2 567 786**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	999	1 192
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 698	7 380
Personnel	4 483	
Organismes sociaux	1 752	
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	15 978	
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	27	
Dettes fiscales et sociales	22 240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**36 937**	**8 572**
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	**2 620 207**	**2 576 358**

Annexe

Règles et méthodes comptables

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes au 31 décembre 2022 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC n° 2014-03 du 05/06/2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) en vigueur à la date de l'arrêté des comptes.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des changements de méthodes d'évaluation ou de présentation indiqués ci-après.

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

METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

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 :

Petits matériels de faible valeur

L'entreprise comptabilise en charges les matériels, outillages et matériels de bureau dont la valeur unitaire hors taxes est inférieure à 500 Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais associés).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

CHANGEMENTS DE METHODES

Aucun changement significatif dans les méthodes de présentation et d'évaluation des comptes n'est survenu au cours de l'exercice.

Règles et méthodes comptables

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations corporelles		37 745		37 745
Immobilisations financières	200			200
Total	**200**	**37 745**		**37 945**
Amortissements & provisions :				
Immobilisations corporelles		1 216		1 216
Total		**1 216**		**1 216**
ACTIF NET				**36 729**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Les flux s'analysent comme suit :

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	33 252	33 252	
Autres	62 684	62 684	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	19 625	19 625	
Total	**115 561**	**115 561**	

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 2 578 273,00 euros décomposé en 2 578 273 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 578 273	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2 578 273	1,00

Notes sur le bilan

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d' 1 an	Echéances à plus d' 1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (*) (**	999	999		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 698	13 698		
Dettes fiscales et sociales	22 240	22 240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	**36 937**	**36 937**		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(*) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(**) Dettes envers les associés 999

Comptes de régularisation

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	19 625		
Total	**19 625**		

CHARGES A PAYER

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	5 680
Etat - autres charges à payer	27
Total	**5 707**

ABCIS 5
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 578 273 euros
Siège social : 42 Avenue du 11 Novemlbre1918
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
889 184 024 RCS LYON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 15 483,54 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	15 483,54 euros
Au compte « report à nouveau », à l'absorption des pertes antérieures	10 486,81 euros
A la réserve légale	249,84 euros
Solde En totalité au compte "autres réserves".	4 746,89 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

