RCS : POITIERS
Code greffe : 8602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00058
Numéro SIREN : 434 404 885
Nom ou dénomination : ABICI

Ce dépôt a été enregistré le 06/01/2020 sous le numéro de dépôt 24

Greffe du tribunal de commerce de Poitiers : dépôt N°24 en date du 06/01/2020

COGEP | n° de dépôt | SARL ABICI | n° de gestion | COMPTES ANNUELS

Bilan - 6 JAN. 2020 01358

n° de facture

n° de chrono

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/01/18	Net au 31/01/17
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	966	966		
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillag	16 399	13 391	3 009	
Autres immobilisations corporelles	36 411	36 411		
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	53 777	50 768	3 009	
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	20 746		20 746	20 702
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 650		2 650	2 083
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commande				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34 902		34 902	33 866
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	58 297		58 297	56 652
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	112 074	50 768	61 306	56 652

Bilan

	Net au 31/01/18	Net au 31/01/17
PASSIF		
Capital social ou individuel	**31 000**	**31 000**
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	**3 100**	**3 100**
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	**15 671**	**15 443**
Résultat de l'exercice	**528**	**229**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**50 299**	**49 771**
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		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**7 343**	**3 316**
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, Impôts sur les bénéfices	206	114
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 457	3 450
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	**3 663**	**3 564**
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**11 006**	**6 880**
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	**61 306**	**56 652**

Compte de résultat

	du 01/02/17 au 31/01/18 12 mois	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois
PRODUITS		
Production vendue	19 949	19 217
Autres produits		
Total	19 949	19 217
ACHATS ET CHARGES EXTERNES		
Autres achats & charges externes	17 330	17 122
Total	17 330	17 122
AUTRES CHARGES D'EXPLOITAT.		
Impôts, taxes et vers. assim.	1 773	1 753
Amortissements et provisions	105	
Autres charges	5	
Total	1 883	1 753
RESULTAT D'EXPLOITATION	736	342
Charges financières	2	
Résultat financier	-2	
RESULTAT COURANT	734	342
Produits exceptionnels		1
Résultat exceptionnel		1
Impôts sur les bénéfices	206	114
RESULTAT DE L'EXERCICE	528	229

COMPTES ANNUELS 2018

Période du 01/02/2017 au 31/01/2018

Annexe

COGEP

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ABICI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2018, dont le total est de 61 306 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 528 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 du 23 novembre 2015, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

* Matériel et outillage industriels : 5 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
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.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	966			966
Immobilisations corporelles	49 697	3 113		52 811
Immobilisations financières				
Total	**50 664**	**3 113**		**53 777**
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	966			966
Immobilisations corporelles	49 697	105		49 802
Immobilisations financières				
Total	**50 664**	**105**		**50 768**
ACTIF NET				**3 009**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 23 395 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	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	**20 746**	**20 746**	
Autres	**2 650**	**2 650**	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**23 395**	**23 395**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	**20 400**
Total	**20 400**

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 31 000,00 euros décomposé en 310 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 11 006 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un 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 divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**7 343**	**7 343**		
Dettes fiscales et sociales	**3 663**	**3 663**		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	**11 006**	**11 006**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT. NON PARVENUES	**1 613**
Total	**1 613**

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Nombre d'actions ordinaires	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	20 777,10	20 424,59	21 461,55	19 216,77	19 949,03
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	1 079,17	1 415,06	966,87	342,64	838,75
Impôts sur les bénéfices	345,00	472,00	322,00	114,00	206,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	689,48	943,06	644,87	228,64	528,09
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	2,37	3,04	2,08	0,74	2,04
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	2,22	3,04	2,08	0,74	1,70
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés					
Montant des sommes versées					

Pour copie certifiée conforme,
Le Gérant

"ABICI"

S.A.R.L. au capital de 31 000 Euros

SIEGE SOCIAL : 115 Avenue Paul Painlevé

86100 CHATELLERAULT

434 404 885 R.C.S. POITIERS

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2018

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons de procéder à l'affectation suivante :

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition de la gérance, l'Assemblée Générale décide de procéder à l'affectation de résultat suivante :

Origine

Bénéfice		528 ,09 €

Affectation

Report à nouveau créditeur	528,09 €	
TOTAUX	**528,09 €**	**528,09 €**

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'Assemblée Générale des associés du 2 juillet 2018.

Pour copie certifiée conforme,
Le Gérant



"ABICI"

S.A.R.L. au capital de 31 000 Euros

SIEGE SOCIAL : 115 Avenue Paul Painlevé

86100 CHATELLERAULT

434 404 885 R.C.S. POITIERS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 2 JUILLET 2018

RAPPORT DU GERANT

Chers associés,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire pour vous proposer d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 Janvier 2018.

Nous avons l'honneur de vous présenter conformément aux prescriptions légales et réglementaires notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 Janvier 2018 ainsi que sur les comptes dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous avons adressé avec le présent rapport, tous les autres documents prescrits par la loi, savoir :

- les comptes annuels,
- et le texte des résolutions que nous proposons à votre vote.

Les comptes et le bilan que nous vous soumettons ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

Ces comptes et le bilan font apparaître pour l'exercice écoulé, un chiffre d'affaires hors taxes de 19 949 € et un bénéfice de 528 € après dotation aux amortissements de 105 € et impôt sur les sociétés de 206 € (au taux de 28 %).

Nous vous ferons ci-après une proposition d'affectation de ces résultats, conforme aux stipulations de nos statuts.

I- Compte rendu de la gestion du gérant, ainsi que de l'activité de la société durant l'exercice écoulé

Nous vous donnerons lors de l'assemblée toutes les précisions que vous souhaiterez recevoir sur cet exercice.

II - Evolution prévisible sur l'exercice en cours

Aucun fait significatif n'est observé.

III - Convention de l'article L 223-19 du Code de Commerce

Une convention réglementée s'est poursuivie sur l'exercice écoulé : une convention d'assurance Responsabilité Civile.

IV - Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions des articles 243 bis du CGI, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à distribution de dividendes depuis la création de la société.

V - Dépenses non déductibles fiscalement

Les comptes de l'exercice n'ont pris en charges aucune dépense non déductible en application des dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du Code des Impôts.

VI - Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter ainsi qu'il suit le bénéfice s'élevant à :

Bénéfice		528,09 €
Report à nouveau créditeur.....	528,09 €	
TOTAUX	**528,09 €**	**528,09 €**

VII - Résolutions proposées à l'assemblée

Les résolutions que nous vous soumettons correspondent à nos propositions.

Nous espérons qu'elles auront votre agrément et que vous voudrez bien donner à votre gérant quitus de sa gestion.

LE GERANT

Pour copie certifiée conforme,
Le Gérant

