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 16/02/2021 sous le numéro de dépôt 685

n° de dépôt 685 n° de saisie 01358

## Bilan

n° de facture n° de chrono

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/01/20 | Net au 31/01/19 |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 14 636 | 1 763 | 2 386 |
| 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** | **52 014** | **1 763** | **2 386** |
| **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 | 17 022 | | 17 022 | 21 937 |
| Fournisseurs débiteurs | | | | |
| Personnel | | | | |
| Etat, Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 426 | | 426 | 2 093 |
| Autres créances | | | | |
| **Divers** | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commande | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 35 699 | | 35 699 | 30 070 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **53 148** | | **53 148** | **54 100** |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Prime de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion - Actif | | | | |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | | | |
| **TOTAL ACTIF** | **106 925** | **52 014** | **54 911** | **56 486** |

# Bilan

| | Net au 31/01/20 | Net au 31/01/19 |
|---|---|---|
| **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 | 16 637 | 16 199 |
| **Résultat de l'exercice** | **679** | **438** |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES** | **51 416** | **50 737** |
| 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 | 394 | 1 923 |
| Personnel | | |
| Organismes sociaux | | |
| Etat, Impôts sur les bénéfices | 264 | 170 |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 2 838 | 3 656 |
| Etat, Obligations cautionnées | | |
| Autres dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes fiscales et sociales | 3 102 | 3 826 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| **TOTAL DETTES** | **3 495** | **5 749** |
| Ecarts de conversion - Passif | | |
| **TOTAL PASSIF** | **54 911** | **56 486** |

## Compte de résultat

| | du 01/02/19 au 31/01/20 12 mois | du 01/02/18 au 31/01/19 12 mois |
|---|---|---|
| **PRODUITS** | | |
| Production vendue | 18 918 | 20 469 |
| Autres produits | | |
| Total | 18 918 | 20 469 |
| **ACHATS ET CHARGES EXTERNES** | | |
| Autres achats & charges externes | 16 942 | 17 514 |
| Total | 16 942 | 17 514 |
| **AUTRES CHARGES D'EXPLOITAT.** | | |
| Impôts, taxes et vers. assim. | 1 587 | 1 632 |
| Amortissements et provisions | 623 | 623 |
| Autres charges | 3 | |
| Total | 2 212 | 2 255 |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | -236 | 700 |
| Charges financières | | 2 |
| Résultat financier | | -2 |
| **RESULTAT COURANT** | -236 | 698 |
| Produits exceptionnels | 1 178 | |
| Charges exceptionnelles | | 90 |
| Résultat exceptionnel | 1 178 | -90 |
| Impôts sur les bénéfices | 264 | 170 |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | 679 | 438 |

# COMPTES ANNUELS

**Période du 01/02/2019 au 31/01/2020**

## Annexe

COGEP

# Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ABICI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2020, dont le total est de 54 911 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 679 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2019 au 31/01/2020.

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 31/01/2020 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.

## Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

# 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 | 52 811 | | | 52 811 |
| Immobilisations financières | | | | |
| **Total** | **53 777** | | | **53 777** |
| | | | | |
| **Amortissements & provisions :** | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 966 | | | 966 |
| Immobilisations corporelles | 50 425 | 623 | | 51 047 |
| Immobilisations financières | | | | |
| **Total** | **51 391** | **623** | | **52 014** |
| | | | | |
| **ACTIF NET** | | | | **1 763** |

# Notes sur le bilan

## Actif circulant

### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 17 448 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 | 17 022 | 17 022 | |
| Autres | 426 | 426 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| **Total** | **17 448** | **17 448** | |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | | | |

### Produits à recevoir

| | Montant |
|---|---|
| CLIENTS FACTURES A ETABLIR | 9 840 |
| **Total** | **9 840** |

# 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 3 495 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 | 394 | 394 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 3 102 | 3 102 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **Total** | **3 495** | **3 495** | | |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | | | | |
| (**) Dont envers les associés | | | | |

### Charges à payer

| | Montant |
|---|---|
| FOURN. FACT. NON PARVENUES | 200 |
| **Total** | **200** |

## 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.) | 21 461,55 | 19 216,77 | 19 949,03 | 20 468,54 | 18 918,26 |
| Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions | 966,87 | 342,64 | 838,75 | 1 230,64 | 1 565,17 |
| Impôts sur les bénéfices | 322,00 | 114,00 | 206,00 | 170,00 | 264,00 |
| Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions | 644,87 | 228,64 | 528,09 | 437,97 | 678,50 |
| **Résultat par action** | | | | | |
| Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions | 2,81 | 0,74 | 2,04 | 3,42 | 4,20 |
| Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions | 2,08 | 0,74 | 1,70 | 1,41 | 2,19 |
| Dividende distribué | | | | | |
| **Personnel** | | | | | |
| Effectif salariés | | | | | |
| Montant des sommes versées | | | | | |

Pour copie conforme

**"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 1ER JUILLET 2020

## 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 2020.

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 2020 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 18 918 € et un bénéfice de 678 € après dotation aux amortissements de 623 € et impôt sur les sociétés de 264 € (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 :

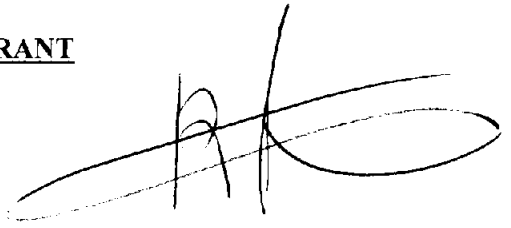
| | | |
|---|---|---|
| Bénéfice ..... | | 678,50 € |
| Report à nouveau créditeur..... | 678,50 € | |
| **TOTAUX** | **678,50 €** | **678,50 €** |

**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

**"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 2020**

**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 ..... | | 678,50 € |

**Affectation**

| | | |
|---|---|---|
| Report à nouveau créditeur ..... | 678,50 € | |
| **TOTAUX** | **678,50 €** | **678,50 €** |

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'Assemblée Générale des associés du 1er juillet 2020.

**Pour copie certifiée conforme**

