Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANGOULEME - 1601 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 27/03/2025 - 1446 - 2014 B 00041 - 799 904 214 - ABCIIS

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	22 445	22 445		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains	639	326	313	377
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 323	3 859	464	838
Autres immobilisations corporelles	224 807	130 390	94 417	119 698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 374		4 374	4 374
TOTAL (I)	**256 588**	**157 020**	**99 568**	**125 287**
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	29 442		29 442	8 194
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371 362	47 570	323 791	240 724
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux	10 812		10 812	6 963
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 271		4 271	3 813
. Autres				860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288 940		288 940	219 234
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Charges constatées d'avance	9 519		9 519	11 004
TOTAL (II)	**714 345**	**47 570**	**666 775**	**490 792**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	**970 934**	**204 591**	**766 343**	**616 079**

"Certifié conforme"

Certifié conforme

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	201 128	98 549
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	302 876	252 580
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	**515 004**	**362 128**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	16 977	14 238
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 308	23 233
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	59 632	21 946
. Organismes sociaux	46 504	44 589
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 043	60 701
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	83 243	69 896
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 784	3 449
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 848	15 800
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	**251 339**	**253 951**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	**766 343**	**616 079**

Certifié Conforme

Certifié Conforme

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation absolue
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	1 298 540		1 298 540	1 219 901	78 639
Chiffres d'affaires Nets	**1 298 540**		**1 298 540**	**1 219 901**	**78 639**
Production stockée			21 248	8 194	13 054
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			15 032	11 032	4 000
Autres produits			8	96	- 88
Total des produits d'exploitation (I)			**1 334 827**	**1 239 223**	**95 604**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	-18	9
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			219 824	262 320	- 42 496
Impôts, taxes et versements assimilés			7 553	6 162	1 391
Salaires et traitements			526 533	520 127	6 406
Charges sociales			117 221	76 650	40 571
Dotations aux amortissements sur immobilisations			32 388	23 920	8 468
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			32 860	11 261	21 599
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			23	18	5
Total des charges d'exploitation (II)			**936 393**	**900 440**	**35 953**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**398 434**	**338 783**	**59 651**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées				15	- 15
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)				**15**	**- 15**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				**-15**	**15**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**398 434**	**338 768**	**59 666**

Certifié conforme

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation absolue
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels (VII)			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	270	1 542	- 1 272
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**270**	**1 542**	**- 1 272**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-270**	**-1 542**	**1 272**
Participation des salariés (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)	95 288	84 646	10 642
Total des Produits (I+III+V+VII)	**1 334 827**	**1 239 223**	**95 604**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**1 031 951**	**986 643**	**45 308**
RESULTAT NET	**302 876**	**252 580**	**50 296**
Dont Crédit-bail mobilier			
Dont Crédit-bail immobilier			

Certifié conforme

"Certifié Conforme"

ABCIIS

Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 38 B route de L'Isle-d'Espagnac
16160 GOND PONTOUVRE
799 904 214 RCS ANGOULEME

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 FEVRIER 2024

Exercice clos le 30 septembre 2023

- Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023 :

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023, s'élevant à 302 875,60 euros, de la manière suivante :

- **Bénéfice de l'exercice :** ..... **302 875,60 euros**
- **A titre de dividendes aux associés :** ..... **230 000,00 euros**
  Soit 230,00 euros par part,
- Le solde ..... **72 875,60 euros**
  En totalité au compte « autres réserves ».

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 230 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué le **15 février 2024**.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2020 :	100 000 euros	soit 100 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% :	100 000 euros	
Exercice clos le 30 septembre 2021 :	200 000 euros	soit 200 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% :	0 euro	
Exercice clos le 30 septembre 2022 :	150 000 euros	soit 150 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% :	0 euro	

[...]

- Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 février 2024 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance