RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00622
Numéro SIREN : 389 682 154
Nom ou dénomination : ABACA PRESS

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2019 sous le numéro de dépôt 22796

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2016

Désignation de l'entreprise : ABACA PRESS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 17 RUE LOUISE MICHEL 92300 LEVALLOIS PERRET — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 8 9 6 8 2 1 5 4 0 0 0 5 6 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 30062016 Net 3	N-1 30062015 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	39 534	AG 37 153	2 380	1 646
	Fonds commercial (1)	AH	92 122	AI	92 122	92 122
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	46 405	AS 36 318	10 087	15 721
	Autres immobilisations corporelles	AT	138 821	AU 94 460	44 361	61 279
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	4 151	CV 3 751	400	5 494
	Créances rattachées à des participations	BB	35 461	BC	35 461	35 461
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	27 980	BI	27 980	26 480
	TOTAL (II)	BJ	384 473	BK 171 682	212 791	238 204
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	36 876	BW	36 876	11 157
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	855 432	BY 60 132	795 301	941 875
	Autres créances (3)	BZ	174 690	CA	174 690	134 599
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	56 686	CG	56 686	146 187
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	44 768	CI	44 768	46 030
	TOTAL (III)	CJ	1 168 452	CK 60 132	1 108 321	1 279 847
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 552 926	1A 231 814	1 321 112	1 518 051

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 63 441 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Dossier N° ABAC15 en Euros.

CABINET REXIF

QUADRATUS Informatique

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ABACA PRESS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....38....000.....)	DA	38 000	38 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 800	3 800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	338 153	338 153
	Report à nouveau	DH	(986 363)	(520 382)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(403 440)	(465 981)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(1 009 850)	(606 410)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	20 815	24 234
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 290 246	1 038 788
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	16 785	19 540
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	343 226	330 049
	Dettes fiscales et sociales	DY	409 626	425 997
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	898	
	Autres dettes	EA	249 366	285 853
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 330 962	2 124 461
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 321 112	1 518 051

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 330 962	1 096 735
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2016

Désignation de l'entreprise : ABACA PRESS — Néant ☐ *

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue biens*	FD		FE		FF			
	Production vendue services*	FG	2 872 927	FH	791 034	FI	3 663 961		5 015 811
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 872 927	FK	791 034	FL	3 663 961		5 015 811
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	57 321		27 698
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 721 281		5 043 509
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	497 021		605 281
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 940 151		2 345 394
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	8 357		44 684
	Salaires et traitements*					FY	754 256		1 393 843
	Charges sociales (10)					FZ	365 077		655 864
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	31 199		10 923
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	39 186		17 645
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 635 246		5 073 632
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	86 036		(30 124)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			1 740
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	1 749		4 019
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	1 749		5 759
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			3 751
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 199		10 133
	Différences négatives de change					GS	8 622		3 432
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	9 821		17 315
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(8 072)		(11 556)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	77 964		(41 679)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Dossier N° ABAC15 en Euros.

(RENVOIS ... tableau n° 2052) * Rayer la mention inutile

CABINET REXIF © 2016

ABACA PRESS
17 RUE LOUISE MICHEL

92300 LEVALLOIS PERRET

ANNEXE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

Certifié Conforme

S. DOUER
Expert-Comptable

SARL REXIF
Société d'Expertise Comptable
128, rue de Billancourt
92100 BOULOGNE
RCS Nanterre B 450 968 839
Tél. : 01 46 04 70 89

CABINET REXIF
128 RUE DE BILLANCOURT

92100 BOULOGNE
01 46 04 70 89

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	x
Permanence ou changement de méthodes	x
Informations générales complémentaires	x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	x
Etat des amortissements	x
Etat des provisions	x
Etat des échéances des créances et des dettes	x
Charges à payer	x
Charges et produits constatés d'avance	x

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Résultats financiers des cinq derniers exercices	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

la période de redressement judiciaire a pris fin lors du jugement du tribunal de commerce du 24 mars 2016 avec la mise en place du plan de remboursement du passif

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	129 056		2 600
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	43 413		2 992
Installations générales agencements aménagements divers	35 040		
Matériel de transport	40 552		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	62 381		4 498
TOTAL	181 386		7 489
Autres participations	44 706		
Prêts, autres immobilisations financières	26 480		1 500
TOTAL	71 186		1 500
TOTAL GENERAL	381 628		11 589

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			131 656	131 656
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			46 405	46 405
Installations générales agencements aménagements divers			35 040	35 040
Matériel de transport		3 650	36 902	36 902
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			66 879	66 879
TOTAL		3 650	185 225	185 225
Autres participations		5 094	39 612	39 612
Prêts, autres immobilisations financières			27 980	27 980
TOTAL		5 094	67 592	67 592
TOTAL GENERAL		8 744	384 473	384 473

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	35 287	1 866		37 153
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	27 692	8 626		36 318
Installations générales agencements aménagements divers	3 467	4 915		8 382
Matériel de transport	17 093	10 201	2 941	24 353
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	56 134	5 591		61 725
TOTAL	104 386	29 333	2 941	130 778
TOTAL GENERAL	139 673	31 199	2 941	167 931

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 866				
Instal.techniques matériel outillage indus.	8 626				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 915				
Matériel de transport	10 201				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 591				
TOTAL	29 333				
TOTAL GENERAL	31 199				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	3 751				3 751
Sur comptes clients	20 946	39 186			60 132
TOTAL	24 697	39 186			63 883
TOTAL GENERAL	24 697	39 186			63 883
Dont dotations et reprises d'exploitation		39 186			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	35 461	35 461	
Autres immobilisations financières	27 980	27 980	
Clients douteux ou litigieux	67 045	67 045	
Autres créances clients	788 387	788 387	
Personnel et comptes rattachés	8 000	8 000	
Impôts sur les bénéfices	33 833	33 833	
Taxe sur la valeur ajoutée	52 931	52 931	
Groupe et associés	9 584	9 584	
Débiteurs divers	70 342	70 342	
Charges constatées d'avance	44 768	44 768	
TOTAL	1 138 331	1 138 331	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	8 683	8 683		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	12 132	12 132		
Emprunts et dettes financières divers	1 263 513	1 263 513		
Fournisseurs et comptes rattachés	343 226	343 226		
Personnel et comptes rattachés	169 453	169 453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93 005	93 005		
Taxe sur la valeur ajoutée	141 061	141 061		
Autres impôts taxes et assimilés	6 108	6 108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	898	898		
Groupe et associés	26 734	26 734		
Autres dettes	249 366	249 366		
TOTAL	2 314 178	2 314 178		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	280 879			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	28 874			

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 306
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211 166
Dettes fiscales et sociales	94 923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	898
Total	308 292

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	44 768
Total	44 768

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	30/06/2012	30/06/2013	30/06/2014	30/06/2015	30/06/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social			38 000	38 000	38 000
Nbre des actions ordinaires existantes				380	380
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes			5 705 166	5 015 811	3 663 961
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			501 768-	434 373-	333 056-
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			520 382-	465 981-	403 440-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions				1 143.09-	876.46-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				1 226.27-	1 061.68-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice			33	30	15
Montant de la masse salariale de l'exercice			1 653 633	1 393 843	754 256
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			761 743	669 108	398 910

ABACA PRESS

Société par actions simplifiée
au capital de 38 000 euros
Siège social : 17 rue Louise Michel
92300 LEVALLOIS PERRET

389 682 154 R.C.S. NANTERRE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 12 DECEMBRE 2016

L'an deux mille seize et le douze décembre, à onze heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au siège social sur convocation du Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre remise en main propre contre décharge le 17 novembre 2016.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur PSAILA Jean-Michel préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur MARTIN Thierry, Commissaire aux comptes régulièrement convoqué, est absent et excusé.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possèdent 380 actions, sur les 380 actions émises par la Société.

Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

– les copies des lettres de convocation remises aux associés ;
– la copie de la lettre de convocation remise au Commissaire aux comptes ;
– la feuille de présence à l'assemblée ;
– le rapport de gestion du Président ;
– les rapports du Commissaire aux comptes ;
– le texte des projets de résolutions proposées à l'assemblée par le Président.

Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droits aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2016 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2016 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;
- Questions diverses.

Le Président donne lecture de son rapport de gestion, du rapport général du Commissaire aux comptes et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2016 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 8 937 €.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à - 403 440,25 € de la manière suivante :

Affectation

- Au report à nouveau, soit - 403 440,25 €.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au cours des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

I) Les sommes distribuées après le 1er janvier 2005 éligibles ou non à l'abattement se sont élevées à :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement : Dividendes distribués	Revenus non éligibles à l'abattement : Autres revenus distribués
30 juin 2013	0	0
30 juin 2014	0	0
30 juin 2015	0	0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L 227-10 et suivant du Code de commerce, se prononce sur les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire annuelle, délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 13 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président **Le secrétaire**



ABACA PRESS

Société par actions simplifiée
au capital de 38 000 euros
Siège social : 17 rue Louise Michel
92300 LEVALLOIS PERRET

389 682 154 R.C.S. NANTERRE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
Convoquée pour le 12 Décembre 2016

******

RESULTAT DE L'EXERCICE : Clos le 30 juin 2016
Déficit : - 403 440,25 €

AFFECTATION PROPOSEE :

- Autres réserves antérieures pour	€	338 152,79
- Report a nouveau débiteur pour	€	- 986 362,81
- Déficit de l'exercice pour	€	- 403 440,25
Qui s'élève à :	€	- 1 051 650,27

Réparti de la manière suivante :

- Autres réserves antérieures	€	338 152.79
- Report à nouveau débiteur	€	- 1 389 803,06
	€	- 1 051 650,27

AFFECTATION VOTEE

L'affectation proposée a été adoptée sans modification par l'assemblée générale ordinaire.

Pour la société
PSAILA Jean-Michel
Président

ABACA PRESS

Société par actions simplifiée
au capital de 38 000 euros
Siège social : 17 rue Louise Michel
92300 LEVALLOIS PERRET

389 682 154 R.C.S. NANTERRE

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS

LE 30 JUIN 2016

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts et de l'article L 227-9 du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 30 juin 2016, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par l'article N° 18 des statuts.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

La société est sortie du redressement judiciaire en Mars 2016 et un plan de continuation a été validé par le Tribunal de Commerce.

Les prévisions du plan sont en phase avec l'activité.

Le bilan 2015/2016 a été impacté par les indemnités dues à la restructuration mais l'EBITDA est positif.

La société a maintenu ses volumes de production de contenus et s'est renforcée en agrémentant plus de sources.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE ET EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

ABACA PRESS a re-signé ses contrats pour l'année 2017 avec ses principaux clients.

Le service Corporate s'est renforcé et vient de gagner un appel d'offres avec EDF.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

FILIALES ET PARTICIPATION

S'agissant des filiales et participations, nous vous avons présenté leur activité lors de notre exposé sur l'activité de la Société.

Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

SOCIETES CONTROLEES

Nous vous rappelons que notre Société contrôle au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce la société suivante :

- ABACA US, Inc 95-22 , 63 rd Road, suite # 502 Rego Park, NEW YORK 11374 USA

Cette société ne détient aucune participation dans notre société.

INFORMATION SUR LA DETENTION DU CAPITAL PAR CERTAINS ASSOCIES

Conformément aux dispositions de l'article L 233-13 du Code de commerce et compte tenu des informations et notifications reçues en application des articles L 233-7 & L 233-12 dudit Code, nous vous indiquons ci-après l'identité des actionnaires possédant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote :

- Monsieur PSAILA Jean-Michel, 100 %.

Aucune modification des répartitions ci-dessus n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L 441-6-1 al.1 du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition, à la clôture des derniers exercices, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs, par date d'échéance :

EXERCICE : 30 JUIN 2016

	ECHEANCES FOURNISSEURS			
Date d'échéance :	**à 30 Jours :**	**à 60 Jours :**	**à 90 Jours :**	**à 120 Jours :**
Montant des dettes fournisseurs :	107 534,44 €	18 553,38 €	2 237,33 €	3 735,00 €
132 060,15 €				

EXERCICE : 30 JUIN 2015

	ECHEANCES FOURNISSEURS			
Date d'échéance :	**à 30 Jours :**	**à 60 Jours :**	**à 90 Jours :**	**à 120 Jours :**
Montant des dettes fournisseurs :	28 821,92 €	6 411,57 €	5 106,29 €	42 314,01 €
82 653,79 €				

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016 :

. le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 3 663 961 € contre 5 015 811 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de - 26,95 % ;

. le total des produits d'exploitation s'élève à 3 721 281 € contre 5 043 509 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de - 26 22 % ;

. les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 3 635 246 € contre 5 073 632 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de - 28 35 % ;

Le résultat d'exploitation ressort positif de 86 036 € contre - 30 124 € au titre de l'exercice précédent ;

Le montant des traitements et salaires s'élève à 754 256 € contre 1 393 843 € au titre de l'exercice précédent soit une variation de - 45 89 % ;

Le montant des charges sociales s'élève à 365 077 € contre 655 864 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de – 44,34 % ;

L'effectif salarié moyen s'élève à 15 contre 30 au titre de l'exercice précédent, soit une variation de - 50,00 % ;

Compte tenu d'un résultat financier négatif de – 8 072 € contre – 11 556 € au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort bénéficiaire de 77 964 € contre - 41 679 € au titre de l'exercice précédent ;

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel négatif de - 481 404 € contre un résultat négatif de - 424 301 € au titre de l'exercice précédent, de l'absence d'impôts sur les bénéfices, le résultat de l'exercice se solde par un déficit de - 403 440 € contre - 465 981 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de - 13,42 % ;

Au 30 juin 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 1 321 112 € contre 1 518 051 € au titre de l'exercice précédent.

Est joint en annexe au présent rapport le tableau des résultats prévu par l'article 148 du décret du 23 mars 1967.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2016 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à - 403 440,25 € de la manière suivantes :

Affectation

- **Au report à nouveau,** soit - 403 440,25 €

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

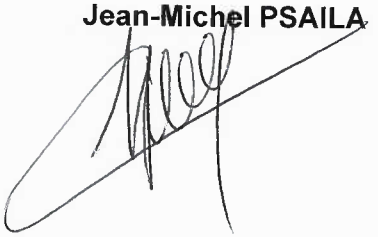
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 8 937 €, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général de votre Commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de commerce.

LE PRESIDENT

Jean-Michel PSAILA



THIERRY MARTIN
Expert Comptable - Commissaire aux comptes - Docteur en Droit.

S.A.S ABACA PRESS
17 RUE LOUISE MICHEL
92300 LEVALLOIS PERRET
SIRET 389 682 154 00056
APE : 6 391 Z

EXERCICE CLOS LE 30/06/2016

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AU COMPTES

31 Avenue Kléber - 75116 Paris - Tél : 47 27 28 87 - Fax : 47 27 28 93
Siret 351 764 139 00017
Membre d'une association agréée - règlement des honoraires par chèque accepté.

THIERRY MARTIN
Expert Comptable - Commissaire aux comptes - Docteur en Droit.

Messieurs les associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai l'honneur de vous présenter mon rapport relatif à l'exercice clos le 30/06/2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la SAS ABACA PRESS tels qu'ils sont joints au présent rapport.
- Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il m'appartient, sur la base d'un audit, d'exprimer une opinion sur les comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué un audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre des diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble.

J'estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci après.

Un point est à signaler :
Outre quelques créances sur des clients divers dont le recouvrement apparait difficile pour environ pour 20 000 €, la société Abaca presse détient sur sa filiale Abaca US une créance globale de l'ordre de 70 000 €. La situation financière de cette filiale apparaissant précaire, il subsiste une incertitude sur le règlement de la dite créance malgré un moratoire conclu entre les deux entités.

Sous réserve de ce point, je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

31 Avenue Kléber - 75116 Paris - Tél : 47 27 28 87 - Fax : 47 27 28 93
Siret 351 764 139 00017
Membre d'une association agréée - règlement des honoraires par chèque accepté.

THIERRY MARTIN
Expert Comptable - Commissaire aux comptes - Docteur en Droit.

2. Justification des appréciations

En application des dispositions des dispositions de l'article L 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur la présentation d'ensemble des comptes ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 .Vérifications et informations spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par le Code de Commerce.
Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris le 22/11/2016

Le Commissaire aux comptes :

Thierry Martin.

31 Avenue Kléber - 75116 Paris - Tél : 47 27 28 87 - Fax : 47 27 28 93
Siret 351 764 139 00017
Membre d'une association agréée - règlement des honoraires par chèque accepté.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2016

Désignation de l'entreprise : ABACA PRESS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 17 RUE LOUISE MICHEL 92300 LEVALLOIS PERRET — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 8 9 6 8 2 1 5 4 0 0 0 5 6 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 30062016 Net 3	N-1 30062015 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	39 534	AG 37 153	2 380	1 646
	Fonds commercial (1)	AH	92 122	AI	92 122	92 122
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	46 405	AS 36 318	10 087	15 721
	Autres immobilisations corporelles	AT	138 821	AU 94 460	44 361	61 279
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	4 151	CV 3 751	400	5 494
	Créances rattachées à des participations	BB	35 461	BC	35 461	35 461
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	27 980	BI	27 980	26 480
	TOTAL (II)	BJ	384 473	BK 171 682	212 791	238 204
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	36 876	BW	36 876	11 157
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	855 432	BY 60 132	795 301	941 875
	Autres créances (3)	BZ	174 690	CA	174 690	134 599
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	56 686	CG	56 686	146 187
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	44 768	CI	44 768	46 030
	TOTAL (III)	CJ	1 168 452	CK 60 132	1 108 321	1 279 847
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 552 926	IA 231 814	1 321 112	1 518 051

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 63 441 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Dossier N° ABAC15 en Euros.

CABINET REXIF

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2016

Désignation de l'entreprise : ABACA PRESS — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....38....000.....)	DA	38 000	38 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 800	3 800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	338 153	338 153
	Report à nouveau	DH	(986 363)	(520 382)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(403 440)	(465 981)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(1 009 850)	(606 410)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	20 815	24 234
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 290 246	1 038 788
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	16 785	19 540
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	343 226	330 049
	Dettes fiscales et sociales	DY	409 626	425 997
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	898	
	Autres dettes	EA	249 366	285 853
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 330 962	2 124 461
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 321 112	1 518 051

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 330 962	1 096 735
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

fm.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2016

Désignation de l'entreprise : ABACA PRESS — Néant ☐ *

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue biens*	FD		FE		FF			
	Production vendue services*	FG	2 872 927	FH	791 034	FI	3 663 961		5 015 811
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 872 927	FK	791 034	FL	3 663 961		5 015 811
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	57 321		27 698
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 721 281		5 043 509
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	497 021		605 281
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 940 151		2 345 394
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	8 357		44 684
	Salaires et traitements*					FY	754 256		1 393 843
	Charges sociales (10)					FZ	365 077		655 864
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	31 199		10 923
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	39 186		17 645
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 635 246		5 073 632
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	86 036		(30 124)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			1 740
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	1 749		4 019
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	1 749		5 759
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			3 751
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 199		10 133
	Différences négatives de change					GS	8 622		3 432
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	9 821		17 315
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(8 072)		(11 556)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	77 964		(41 679)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Dossier N° ABAC15 en Euros.

(RENVOIS : voir tableau 2053) * Rubrique facultative pour les entreprises relevant du régime simplifié d'imposition

CABINET REXIF © 2016

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

la période de redressement judiciaire a pris fin lors du jugement du tribunal de commerce du 24 mars 2016 avec la mise en place du plan de remboursement du passif

TM

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ABACA PRESS
92300 LEVALLOIS PERRET

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	129 056		2 600
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	43 413		2 992
Installations générales agencements aménagements divers	35 040		
Matériel de transport	40 552		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	62 381		4 498
TOTAL	181 386		7 489
Autres participations	44 706		
Prêts, autres immobilisations financières	26 480		1 500
TOTAL	71 186		1 500
TOTAL GENERAL	381 628		11 589

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			131 656	131 656
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			46 405	46 405
Installations générales agencements aménagements divers			35 040	35 040
Matériel de transport		3 650	36 902	36 902
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			66 879	66 879
TOTAL		3 650	185 225	185 225
Autres participations		5 094	39 612	39 612
Prêts, autres immobilisations financières			27 980	27 980
TOTAL		5 094	67 592	67 592
TOTAL GENERAL		8 744	384 473	384 473

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	35 287	1 866		37 153
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	27 692	8 626		36 318
Installations générales agencements aménagements divers	3 467	4 915		8 382
Matériel de transport	17 093	10 201	2 941	24 353
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	56 134	5 591		61 725
TOTAL	104 386	29 333	2 941	130 778
TOTAL GENERAL	139 673	31 199	2 941	167 931

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 866				
Instal.techniques matériel outillage indus.	8 626				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 915				
Matériel de transport	10 201				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 591				
TOTAL	29 333				
TOTAL GENERAL	31 199				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	3 751				3 751
Sur comptes clients	20 946	39 186			60 132
TOTAL	24 697	39 186			63 883
TOTAL GENERAL	24 697	39 186			63 883
Dont dotations et reprises d'exploitation		39 186			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	35 461	35 461	
Autres immobilisations financières	27 980	27 980	
Clients douteux ou litigieux	67 045	67 045	
Autres créances clients	788 387	788 387	
Personnel et comptes rattachés	8 000	8 000	
Impôts sur les bénéfices	33 833	33 833	
Taxe sur la valeur ajoutée	52 931	52 931	
Groupe et associés	9 584	9 584	
Débiteurs divers	70 342	70 342	
Charges constatées d'avance	44 768	44 768	
TOTAL	1 138 331	1 138 331	

TM

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	8 683	8 683		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	12 132	12 132		
Emprunts et dettes financières divers	1 263 513	1 263 513		
Fournisseurs et comptes rattachés	343 226	343 226		
Personnel et comptes rattachés	169 453	169 453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93 005	93 005		
Taxe sur la valeur ajoutée	141 061	141 061		
Autres impôts taxes et assimilés	6 108	6 108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	898	898		
Groupe et associés	26 734	26 734		
Autres dettes	249 366	249 366		
TOTAL	2 314 178	2 314 178		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	280 879			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	28 874			

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 306
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211 166
Dettes fiscales et sociales	94 923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	898
Total	308 292

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	44 768
Total	44 768

TM,

Dossier N° ABAC15 en Euros.

ABACA PRESS
92300 LEVALLOIS PERRET

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	30/06/2012	30/06/2013	30/06/2014	30/06/2015	30/06/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social			38 000	38 000	38 000
Nbre des actions ordinaires existantes				380	380
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes			5 705 166	5 015 811	3 663 961
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			501 768-	434 373-	333 056-
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			520 382-	465 981-	403 440-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions				1 143.09-	876.46-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				1 226.27-	1 061.68-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice			33	30	15
Montant de la masse salariale de l'exercice			1 653 633	1 393 843	754 256
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			761 743	669 108	398 910

CABINET REXIF