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 : 2015 B 00965
Numéro SIREN : 809 521 404
Nom ou dénomination : ABACAIDE HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2017 sous le numéro de dépôt B2017/034493

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... LYON

Date : 01/09/2017

4914206

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/034493**
n°de gestion : **2015B00965**
n°SIREN : **809 521 404 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 31/08/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ABACAIDE HOLDING - Société à responsabilité limitée
8 rue Sergent Blandan 69001 Lyon -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

4914206

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2017

Désignation de l'entreprise : SARL ABACAIDE HOLDING	Néant
Adresse de l'entreprise : 8 RUE SERGENT BLANDAN 69001 LYON	
Numéro SIRET* : 80952140400016	
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12 Durée de l'exercice précédent* : 11	Ex. N-1 clos le : 31/12/2015

	ACTIF		Exercice N, clos le : 31/12/2016 Brut 1		Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012			
M	Incorporelles - Autres*	014		016			
M	Immobilisations corporelles*	028	4 802	030	1 903	2 899	3 267
	Immobilisations financières* (1)	040	2 895	042		2 895	3 205
	Total I (5)	044	7 697	048	1 903	5 794	6 472
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052			
I	- Marchandises*	060		062			
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066			
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	200 400	070		200 400	31 032
U	(2) - Autres* (3)	072	12 352	074		12 352	21 640
L	Valeurs mobilières de placement	080		082			
A	Disponibilités	084	5 576	086		5 576	
N	Charges constatées d'avance*	092	15 391	094		15 391	11 890
T	Total II	096	233 719	098		233 719	64 562
	Total général (I + II)	110	241 416	112	1 903	239 513	71 034

	PASSIF		Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120	14 000	14 000
	Ecarts de réévaluation	124		
P	Réserve légale	126		
R	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132		
P	Report à nouveau	134	-11 650	
R	Résultat de l'exercice	136	1 105	-11 650
E	Provisions réglementées	140		
S	Total I	142	3 455	2 350
Provisions pour risques et charges	Total II	154		
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156		7 063
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	48 529	26 584
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 19 389)	172	187 529	35 036
E	Produits constatés d'avance	174		
S	Total III	176	236 058	68 684
	Total général (I + II + III)	180	239 513	71 034

R	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
E	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	690
N	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	
V I								

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

Certifié conforme à l'original

2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B 2017

Néant

Désignation de l'entreprise : SARL ABACAIDE HOLDING

					Exercice N, clos le (1) 31/12/2016	Ex. N-1, clos le (2) 31/12/2015
A - RESULTAT COMPTABLE						
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210		
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214		
	Production vendue services*	intracommunau.	217	218	257 000	108 360
D	Production stockée* (variat° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222		
	Production immobilisée*			224		
E	Subventions d'exploitation reçues			226		
X	Autres produits			230	334	2
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	257 334	108 362
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234		
H	Variation de stock (marchandises)*			236		
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238	90 985	41 540
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240		
	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	109 931	67 788
E	- mobilier 10 345 - immobilier)					
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :		243 159)	244	624	207
	Rémunérations du personnel*			250	37 740	16 856
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	14 912	2 002
X	Dotations aux amortissements*			254	1 058	845
P	Dotations aux provisions			256		
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)		259)	262	24	40
	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260)			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	255 274	129 278
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	2 060	-20 916
	Produits financiers		(III)	280	627	
D	Produits exceptionnels		(IV)	290	310	10 000
I	Charges financières		(V)	294		478
V	Charges exceptionnelles		(VI)	300	1 892	257
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 o		347)			
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.3		348)			
S	Impôts sur les bénéfices*		(VII)	306		
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	1 105	-11 650
B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2			312	1 105	314
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318		
I	Provisions non déductibles*			322		
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324		
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330	1 582	
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251		
	Part de loyers dispensé de réintégration		249)			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
	Entreprises nouvelle (44 sexies) 986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 a) 987	Zone restruct. défense (44 terdecies) 127			342
	Zone revitalisation rurales (44 quindecies) 138	Bassins d'emploi à redynamiser 991	Pôle de compétitivité hors CICE 990			
	Reprise d'entre. en difficulté (44 septies) 981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989				
	Dont : ZFA (44 quaterdecies) 345	Dont : investissements outre-mer 344	Dont : créance due au report en arrière du déficit* 346	)		350
	Déduct. exceptionn. (art 39 decies)					
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS			Bénéf. col.1, Déficit col.2	352	2 687	354
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356		
E	Déficits antérieurs reportables * :		dont imputés/résultat :			360 2 687
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS			Bénéf. col.1, Déficit col.2	370	0	372

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2016 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation en charges	Option pour la comptabilisation à l'actif	Non concerné
Frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☐
des titres de participation		☐	☐	☐
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☐
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		☐	☐	☐
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice		☐	☐	☐

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		690		690
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	4 112			4 112
Immobilisations financières.....	3 205		310	2 895
Total**.....**	**7 317**	**690**	**310**	**7 697**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		30		30
Autres immobilisations corporelles...	845	1 028		1 873
Total**.....**	**845**	**1 058**		**1 903**

Dépréciations de l'actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total**.....**				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital...		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées structure		Immobilisations décomposées composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	LINEAIRE	5 ANS				
Autres immobilisations corporelles	LINEAIRE	4 ANS				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total				

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce	Non recensé
Clients	
Autres créances	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé	995		995
Actif circulant et charges constatées d'avance.	228 143	228 143	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	200 400
Autres créances	
Disponibilités	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif				
Total				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	1 400	10,00
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	1 400	10,00

Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées				
Provisions pour risques & charge				
Total				

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	48 529	48 529		
Dettes fiscales et sociales	43 370	43 370		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	144 159	144 159		
Produits constatés d'avance				
Total	**236 058**	**236 058**		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières	
Fournisseurs	
Autres dettes	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	1 440
Dettes fiscales et sociales	622
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés Non recensé

Intérêts sur emprunts.....
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques Non recensé

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier.....
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus Non recensé

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

Autres informations significatives Non recensé

ABACAIDE HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital de 14 000 euros
Siège social : 8 rue Sergent BLANDAN 69001 LYON
809 521 404 RCS DE LYON

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

Chers Associés,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes les précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice

Notre chiffre d'affaires s'est élevé à 257 000 euros juste suffisant pour atteindre notre seuil de rentabilité.

L'activité pour l'exercice suivant est en progression et devrait nous permettre d'augmenter notre rentabilité.

- Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2016, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

- Activité en matière de recherche et de développement

Au cours de l'exercice écoulé, notre société n'a pas engagé de dépenses de recherche et de développement.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Notre filiale, la Société ABACAIDE1 a réalisé un chiffre d'affaires de 354 491 euros et dégagé un bénéfice de 45 006 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

RESULTATS – AFFECTATION

- Examen des comptes de résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 le chiffre d'affaires s'est élevé à 257 000 €.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 334 €.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 90 985 €.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 109 931 €.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 624 €.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 37 740 €.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 14 912 €.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 1 058 €.

Le montant des autres charges s'élève à 24 €.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 255 274 €. Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 2 060 €.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 627 €, il s'établit à 2 687 €.

Après prise en compte, du résultat exceptionnel de – 1 582 €, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se solde par un bénéfice de 1 105 €.

- Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 1 104.93 €.

Nous vous proposons de bien vouloir décider d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant 1 104.93 € de la façon suivante :

En totalité au compte « report à nouveau » pour 1 104.93 €

- Dépenses non déductibles fiscalement

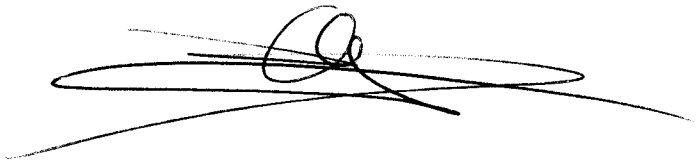
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en

charge des dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du code général des impôts.

Nous allons par ailleurs vous présenter notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

M. Antoine POZZI
Gérant



ABACAIDE HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital de 14 000 euros
Siège social : 8 rue Sergent BLANDAN 69001 LYON
809 521 404 RCS DE LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

PROPOSITION DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31/12/2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 1 104.93 € de l'exercice de la manière suivante :

- **Bénéfice de l'exercice** **1 104.93 €**
- **En totalité au compte « report à nouveau »** **1 104.93 €**

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 du 30 JUIN 2017 à 10 heures.

"Certifié conforme"
La gérance

