RCS : EVRY
Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 03388
Numéro SIREN : 528 318 991
Nom ou dénomination : ABOUKRAT FINANCE

Ce dépôt a été enregistré le 26/11/2018 sous le numéro de dépôt 18491

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2015 au 31/12/2015			Au 31/12/2014
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	30 000	6 822	23 178	26 838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	9 400	9 400		9 400
Créances rattachées à des participations	461 000		461 000	461 000
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	**500 400**	**16 222**	**484 178**	**497 238**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Clients et comptes rattachés	17 586		17 586	27 586
Autres	119 860		119 860	125 191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	46 093		46 093	23 893
Charges constatées d'avance	121		121	
TOTAL II	**183 660**		**183 660**	**176 670**
Frais d'émission d'emprunt à étaler **III**				
Primes de remboursement des obligations **IV**				
Ecarts de conversion actif **V**				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**684 060**	**16 222**	**667 838**	**673 908**

Bilan Passif

BILAN PASSIF			Du 01/01/2015 Au 31/12/2015	Du 01/01/2014 Au 31/12/2014
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	(dont versé)	3 300	3 300	3 300
Prime d'émission, de fusion, d'apport			627 900	627 900
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :	- Légale			
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres			
Report à nouveau			(10 002)	(10 462)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**13 873**	**460**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL I		**635 071**	**621 198**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
	TOTAL I (bis)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour :	- Risques			35 000
	- Charges			
	TOTAL II			**35 000**
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit			
	- Financières diverses		28 542	8 542
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés		947	1 239
	- Fiscales et sociales		3 278	7 929
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL III		**32 767**	**17 710**
Ecarts de conversion passif	**IV**			
	TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)		**667 838**	**673 908**

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT		Au 31/12/2015			Au 31/12/2014
		France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue :	- De biens				
	- De services				
Chiffre d'affaires net					
Production :	- Stockée				
	- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					
Autres produits				150	
TOTAL I				**150**	
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stocks (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *				7 560	22 632
Impôts, taxes et versements assimilés				3 618	2 783
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux :	- Amortissements sur immobilisations			3 660	3 162
	- Provisions sur immobilisations				
	- Provisions sur actif circulant				
	- Provisions pour risques et charges				
Autres charges					
TOTAL II				**14 838**	**28 576**
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier				
	- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				**(14 688)**	**(28 576)**
Bénéfice attribué ou perte transférée	**III**				
Perte supportée ou bénéfice transféré	**IV**				
Produits financiers					
Produits financiers de participation					
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé					
Autres intérêts et produits assimilés					787
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
TOTAL V					**787**
Charges financières					
Dotations financières aux amortissements et provisions				9 400	
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
TOTAL VI				**9 400**	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				**(9 400)**	**787**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				**(24 088)**	**(27 790)**

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)		Au 31/12/2015	Au 31/12/2014
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion		5 693	
Sur opérations en capital			693 340
Reprises sur provisions et transferts de charges		35 000	
TOTAL VII		**40 693**	**693 340**
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion		225	90
Sur opérations en capital			630 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35 000
TOTAL VIII		**225**	**665 090**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		**40 468**	**28 250**
Participations des salariés	**IX**		
Impôts sur les bénéfices	**X**	**2 507**	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		**40 843**	**694 127**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		**26 970**	**693 666**
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		**13 873**	**460**

ABOUKRAT FINANCE
Société à responsabilité limitée au capital de 3.300 euros
Siège social Ccal des Jardins de Concy, Rue Gustave Caillebotte – 91330 YERRES
R.C.S. EVRY 528 318 991

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2016

L'an deux mille seize
Le trente juin à 10 heures,

Les associés de la société ABOUKRAT FINANCE – société à responsabilité limitée au capital de 3.300 euros dont le siège est Ccal des Jardins de Concy, Rue Gustave Caillebotte – 91330 YERRES et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 528 318 991 - représentée par Monsieur Julien ABOUKRAT en sa qualité de Gérant, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, sur convocation de la gérance.

Etaient présents ou représentés,

Monsieur Julien ABOUKRAT, propriétaire de	240 parts
Monsieur Guy ABOUKRAT, propriétaire de	2 460 parts
Madame Claudine ABOUKRAT propriétaire de	360 parts
Mademoiselle Virginie ABOUKRAT propriétaire de	240 parts

Seuls associés de la société et représentant en tant que tels, la totalité des parts sociales émises par la société.

L'assemblée est présidée par Monsieur Julien ABOUKRAT en sa qualité de gérant associé.

Monsieur le Président déclare alors que l'Assemblée, valablement constituée, peut régulièrement délibérer et peut donc prendre des décisions à la majorité requise de la moitié du capital social.

Pour être soumis à l'Assemblée, sont déposés :

Une copie de la lettre de convocation,
Le rapport de la Gérance,
Le compte de résultat, le bilan, l'annexe et l'inventaire de l'exercice clos le 31 décembre 2015
Le texte des projets de résolutions proposées par la Gérance au vote de l'Assemblée.

Monsieur le Président précise que le rapport de la Gérance, les comptes annuels, ainsi que le texte des résolutions proposées ont été communiqués aux associés, non gérants, conformément aux dispositions réglementaires.

Il rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;

- Rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce ;
- Approbation des comptes et quitus à la gérance ;
- Approbation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce ;
- Affectation des résultats ;
- Pouvoirs pour accomplir les formalités légales ;
- Questions diverses, éventuellement.

Puis, il donne lecture du rapport de la Gérance.

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIÈRE DECISION

L'assemblée Générale, donne acte à la Gérance de la régularité de la convocation, de la communication des pièces aux associés et de la réunion.

Cette résolution est adoptée à la majorité

DEUXIÈME DECISION

L'assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance sur les activités de la société, approuve tels qu'ils sont présentés les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 se soldant par un bénéfice de 460 euros.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à la majorité

TROISIÈME DECISION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la Gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce, déclare approuver purement et simplement ce rapport.

Cette résolution est adoptée à la majorité

QUATRIÈME DECISION

L'Assemblée Générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2015, qui s'élève à la somme de 13.873 euros, au compte Report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à la majorité

CINQUIEME DECISION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'extraits ou de copies du présent procès-verbal, en vue de l'accomplissement des formalités légales partout où cela nécessaire.

Cette résolution est adoptée à la majorité

****

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé, après lecture, par le président de l'assemblée.

