RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 05179
Numéro SIREN : 807 941 778
Nom ou dénomination : ABACO MARKETS

Ce dépôt a été enregistré le 03/01/2020 sous le numéro de dépôt 334

Greffe du tribunal de commerce de Créteil

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 03/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/334

Déposant :

Nom/dénomination : ABACO MARKETS

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 807 941 778

N° gestion : 2014 B 05179

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

ABACO MARKETS
Société par actions simplifiée au capital de 300.000 Euros
Siège social : 7 rue du Pressoir – 94440 MAROLLES EN BRIE
RCS CRETEIL 807 941 778

334

BILAN, COMPTE DE RESULTAT

ET ANNEXE

DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018

Certifié conforme

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

N° 10937 * 20

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050 SD 2018

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **ABACO MARKETS** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 1 8

Adresse de l'entreprise : **7 RUE DU PRESSOIR** **94440** **MAROLLES EN BRIE** — Durée de l'exercice précédent * : 1 2

Numéro SIRET * : 8 0 7 9 4 1 7 7 8 0 0 0 1 9 — Néant ☐ *

Exercice N clos le : 3 0 0 9 2 0 1 8

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	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	98 299	AG 48 318	49 981
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	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		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU	
	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		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB	150 544	BC	150 544
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH		BI	
	TOTAL (II)	BJ	248 843	BK 48 318	200 524
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		BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY	
	Autres créances (3)	BZ	6 124	CA	6 124
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	20	CG	20
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	387	CI	387
	TOTAL (III)	CJ	6 530	CK	6 530
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	255 373	1A 48 318	207 055

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

EBP Informatique 2019

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

N° 10938 ✱ 20

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

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2018

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **ABACO MARKETS** — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA	300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	(52 999)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(52 696)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	194 306
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	469
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 200
	Dettes fiscales et sociales	DY	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	5 080
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	12 749
	Écarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	207 055

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont : Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont : Écart 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	12 749
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	469

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

EBP Informatique 2019

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

N° 10167 ✱ 22 — ③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE** (En liste) — **DGFiP N° 2052-SD 2018**

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **ABACO MARKETS** — Néant ☐ *

			Exercice N				
			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	(3 000)	FH		FI	(3 000)
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	(3 000)	FK		FL	(3 000)
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) **(I)**					FR	(3 000)
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	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	19 548
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	185
	Salaires et traitements *					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : - dotations aux amortissements *					GA	29 489
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : - dotations aux provisions					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	480
	Total des charges d'exploitation (4) **(II)**					GF	49 702
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	(52 702)
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	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	993
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	993
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	(993)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	(53 696)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EBP Informatique 2019

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

N° 10947 ✱ 20 **④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)** DGFiP N° 2053-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise **ABACO MARKETS** — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 000
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	1 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	1 000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	(2 000)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	50 696
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	(52 696)

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	IG	
(3) Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP	
	– Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	HT	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

EBP Informatique 2019

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

ANNEXE

Annexe au bilan clos le 30 septembre 2018 dont le total est 207 055 euros, présenté sous forme de liste et dégageant une perte comptable de 52 695.52 euros.
Cet exercice a une durée de 18 mois, recouvrant la période de 01er avril 2017 au 30 septembre 2018.
L'ensemble des tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes ont été établis le 18 mars 2019.

Le Directeur Général
Christian Boillot

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	150 544	150 544	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Total de l'actif immobilisé	150 544	150 544	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	4 239	4 239	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés	1 341	1 341	
Débiteurs divers	544	544	
Total de l'actif circulant	6 124	6 124	
Charges constatées d'avance	387	387	
TOTAL	157 055	157 055	

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	469	469		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 200	7 200		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	5 080	5 080		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	12 749	12 749		

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 200
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	5 080
TOTAL	12 280

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres	0	
Agents de maîtrise et techniciens	0	
Employés	0	
Ouvriers	0	
TOTAL		

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires	3 000			3 000	300 000
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
TOTAL	3 000			3 000	300 000

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires			
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus / sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire / dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Constructions	** ans
Agencements et aménagements des constructions	** ans
Installations techniques	** ans
Matériels et outillage industriels	** ans
Concession, droits similaires, brevets, licences et marques....	05 ans

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat. En cas de cession de titres de même nature, la valeur d'entrée des titres cédés à été estimée ....

Les valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :
- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

d) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
TOTAL		

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	98 299		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles			
Participations et mises en équivalence			
Autres participations	151 028		51 700
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total des immobilisations financières	151 028		51 700
TOTAL	249 327		51 700

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			98 299	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique et mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles				
Participations et mises en équivalence				
Autres participations		52 184	150 544	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total des immobilisations financières		52 184	150 544	
TOTAL		52 184	248 843	

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	18 828,93	29 489,40		48 318,33
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Inst générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles				
Total A	18 828,93	29 489,40		48 318,33

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt : 2020/334 / 807941778

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations gales							
Inst techniques et outil. indust.							
Inst gales, agencements et divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor. et mobilier							
Emballages récupérables et divers							
Total des ventilations immos.							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL GENERAL							
TOTAL DES DOTATIONS			TOTAL DES REPRISES			DOTATIONS - REPRISES	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

RESULTATS SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES

Rubriques	N	N-1	N-2	N-3	N-4
Capital en fin d'exercice					
Capital Social	300 000	300 000			
Actions Ordinaires					
Actions prioritaires existantes					
Nombre maximal d'actions futures à créer					
Par conv. Obligation					
Par droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	(3 000)	9 000			
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	(23 206)	(23 112)			
Impôts sur les bénéfices					
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	(52 696)	(41 229)			
Résultat distribué					
Résultat par actions (en euros)					
Résultat après impôts, participation et avant dot. aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende par action					
Résultat par actions (en euros)					
Effectif moyen des salariés employés	#NOM?				
Montant de la masse salariale					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...)					

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

SAS ABACO MARKETS
7, Rue du Pressoir
94440 - MAROLLES EN BRIE

Exercice clos le 30 septembre 2018

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice de 18 mois clos le 30 septembre 2018

A l'assemblée générale de la société « ABACO MARKETS »,

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale en date du 19 novembre 2014, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société « ABACO MARKETS » relatifs à l'exercice de 18 mois clos le 30 septembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions 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.

II. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er avril 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

III. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV. Vérifications spécifiques

Le rapport de gestion ne nous ayant pas été communiqué, comme le prévoit l'article R.232-1 du code de commerce, nous n'avons pas été en mesure de procéder à la vérification de ce document.

En application de la loi, nous vous signalons que le non-établissement du rapport de gestion constitue une violation des dispositions de l'article L.232-163 du code de commerce.

V. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre président.

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à ECOUFLANT, le 29 juin 2019

P/ SARL ACCV Audit
Médéric CHADAIGNE
Commissaire aux comptes - Associé

ACCV AUDIT
Commissaires aux Comptes
21 Boulevard de l'Epervière
ZAC de Beuzon
49000 ECOUFLANT
TÉL : 02 41 34 81 16
FAX : 02 41 34 85 53
Email : mederic.chadaigne@caexis-audit.fr

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

Annexe au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice de 18 mois clos le 30 septembre 2018

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes :

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

N° 10032 * 20

(1)

BILAN ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2018

Désignation de l'entreprise : **ABACO MARKETS** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 1

Adresse de l'entreprise : **7 RUE DU PRESSOIR** **94440 MAROLLES EN BRIE** — Durée de l'exercice précédent : 1

Numéro SIRET : **8 0 7 9 4 1 7 7 8 0 0 0 1 9** — Néant ☐

			Brut 1	Amort., dépréc. ou perte de valeur 2		Exercice N clos le 30/09/2019 Net 3	Exercice N-1 clos le 30/09/2018 Net
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ	Frais d'établissement	AB		AC			
	Frais de développement	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	98 299	AG	48 318	49 9	
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU			
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB	150 544	BC		150 5	
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières	BH		BI			
	TOTAL (II)	BJ	248 843	BK	48 318	200 5	
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		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY			
	Autres créances (3)	BZ	6 124	CA		6 1	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	20	CG			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	387	CI		3	
	TOTAL (III)	CJ	6 530	CK		6 5	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	255 373	LA	48 318	207 0	

Renvois : (1) Dont droit au bail — (2) Dont mali technique de fusion — CP — (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

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

N° 10938 * 20

Formulaire obligatoire (article 53 de l'annexe III au code général des impôts)

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 SD 2018

Désignation de l'entreprise **ABACO MARKETS** — Néant ☐

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....)		DA	300
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3) * (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation de cours BI)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG	
	Report à nouveau		DH	(52 9
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(52 6
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	194
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	4
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	7 2
	Dettes fiscales et sociales		DY	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	5 0
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	12 7
	Ecarts de conversion passif * **(V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	207 0

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		IB	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Ecart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
(3)	Dont réserve spéciale des plus values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	12 7
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	4

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

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

N° 0115 * ③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE** (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2018

Désignation de l'entreprise **ABACO MARKETS** Néant

			Exercice N					
			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	(3 000)	FH		FI		(3 00
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	(3 000)	FK		FL		(3 00
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) **(I)**					FR		(3 00
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		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW		19 5
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX		1
	Salaires et traitements *					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : dotations aux amortissements *					GA		29 4
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		4
	Total des charges d'exploitation (4) **(II)**					GF		49 7
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG		(52 70
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		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		9
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		9
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		(99
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW		(53 69

RENVOIS : voir tableau n° 2053 - Du report en arrière des déficits subis au cours de l'exercice (n° 2032)

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

N° 1094 * 20 — ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) — DGFiP N° 2053-SD 20

Désignation de l'entreprise : **ABACO MARKETS** — Néant : ☐

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 00
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	1 00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	1 00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	(2 000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	50 69
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	(52 696

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3) Dont	Crédit-bail mobilier *	HP	
	Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HI	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre 7 et le joindre en annexe)	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

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

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

ANNEXE

Annexe au bilan clos le 30 septembre 2018 dont le total est 207 055 euros, présenté sous forme de liste et dégageant une perte comptable de 52 695.52 euros.
Cet exercice a une durée de 18 mois, recouvrant la période de 01er avril 2017 au 30 septembre 2018.
L'ensemble des tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes ont été établis le 18 mars 2019.

Le Directeur Général
Christian Boillot

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

Créances rattachées à des participations		150 544	150 544
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Total de l'actif immobilisé		150 544	150 544
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée		4 239	4 239
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés		1 341	1 341
Débiteurs divers		544	544
Total de l'actif circulant		6 124	6 124
Charges constatées d'avance		387	387

Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Auprès des organismes de crédit :			
- à 1 an maximum à l'origine			
- à plus de 1 an à l'origine	469	469	
Emprunts et dettes financières divers			
Fournisseurs et comptes rattachés	7 200	7 200	
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés			
Autres dettes	5 080	5 080	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie			
Produits constatés d'avance			

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 200
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	5 080

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Ingénieurs et cadres	0
Agents de maîtrise et techniciens	0
Employés	0
Ouvriers	0

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

1- Actions ordinaires	3 000		3 000	300 000
2- Actions amorties				
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)				
4- Actions préférentielles				
5- Parts sociales				
6- Certificats d'investissements				

1- Actions ordinaires

2- Actions amorties

3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)

4- Actions préférentielles

5- Parts sociales

6- Certificats d'investissements

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus / sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire / dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat. En cas de cession de titres de même nature, la valeur d'entrée des titres cédés à été estimée ....

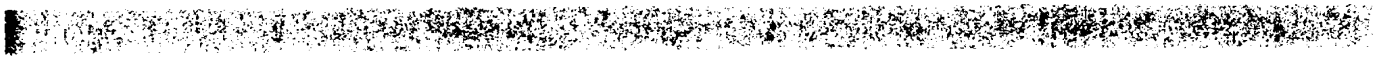
Les valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

d) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778



Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles	98 844	
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
Immobilisations corporelles en cours		
Avances et acomptes		
Total des immobilisations corporelles		
Participations et mises en équivalence		
Autres participations	151 028	51 700
Autres titres immobilisés		
Prêts et autres immobilisations financières		
Total des immobilisations financières	151 028	51 700

Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		13 240
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
Immobilisations corporelles en cours		
Avances et acomptes		
Total des immobilisations corporelles		
Participations et mises en équivalence		
Autres participations	52 184	150 544
Autres titres immobilisés		
Prêts et autres immobilisations financières		
Total des immobilisations financières	52 184	150 544

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778

Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	18 828,93	29 489,40	48 318,33
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Inst générales, agencements et divers			
Materiel de transport			
Mat de bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Total immobilisations corporelles			

ABACO MARKETS
Société par actions simplifiée au capital de 300.000 Euros
Siège social : 7 rue du Pressoir – 94440 MAROLLES EN BRIE
RCS CRETEIL 807 941 778

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale,

après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'affecter intégralement la perte comptable de l'exercice dont elle constate l'existence et qui s'élève à 52.696 € au poste « Report à Nouveau (solde débiteur) ».

L'assemblée générale prend acte de ce qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue depuis la constitution de la Société, étant rappelé que l'exercice clos le 30 septembre 2018 est le troisième exercice social de la Société.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale des associés du 28 octobre 2019.



Copie certifiée conforme
LB / 21/03/2020 08:49:15
N° de dépôt - 2020/334 / 807941778