RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 01717
Numéro SIREN : 353 294 127
Nom ou dénomination : ABACA MESSIDOR HOTEL

Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2017 sous le numéro de dépôt 115408



20171154082016

DATE DEPOT : 24/11/2017

N° DE DEPOT : 115408

N° GESTION : 1990B01717

N° SIREN : 353294127

DENOMINATION : ABACA MESSIDOR HOTEL

ADRESSE : 330 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS

MILLESIME : 2016

ABACA MESSIDOR HOTEL
Société à responsabilité limitée au capital de 160 000 euros
Siège social : 330 rue de Vaugirard - 75015 PARIS
353 294 127 RCS PARIS

M5408

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à -38 054,00 euros, de la manière suivante :

Perte de l'exercice : ..... -38 054,00 euros

Affectation du résultat :
Prélèvement du compte « Autres réserves » :..... 38 054,00 euros
A titre d'absorption totale de la perte de l'exercice écoulé.

Compte tenu de cette affectation, le poste « Autres réserves » ressort à 2 476 507,24 euros et les capitaux propres de la Société sont de 2 652 507,24 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement de 40%		Revenus non éligibles à l'abattement de 40%
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2015	--	--	--
31/12/2014	--	--	--
31/12/2013	100.000 €	--	--

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017

Certifié conforme
La Gérance
Madame Evelyne MAES
Monsieur Lionel ISSARTEL

In Extenso



SARL ABACA MESSIDOR HOTEL

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2016

330 RUE DE VAUGIRARD

75015 PARIS

SIRET : 35329412700025

IN EXTENSO ILE DE FRANCE 63 ter avenue Edouard Vaillant - CS 80137 92517 Boulogne Billancourt
Tél : 01 72 29 60 00 - Fax : 01.72 29.60 01

Membre de Deloitte.

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3 405 370		3 405 370	3 405 370
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	36 588	32 197	4 391	5 854
Installations tech., matériels et outilleges industriels	1 104 775	702 398	402 378	299 159
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				2 111
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70 957		70 957	70 609
TOTAL (I)	4 617 690	734 595	3 883 095	3 783 104
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1 902		1 902	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27 434		27 434	22 196
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	50 873		50 873	47 636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	14 108		14 108	10 305
Charges constatées d'avance	84 632		84 632	79 288
TOTAL (II)	178 950		178 950	159 404
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	4 798 640	734 595	4 062 045	3 942 508

Bilan Passif

Bilan Passif		Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
		Net	Net
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel dont versé .	160 000	160 000	160 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		16 000	16 000
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		2 514 561	2 610 023
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		(38 054)	(95 462)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		**2 652 507**	**2 690 561**
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL (I bis)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (II)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		276 414	78 164
Emprunts et dettes financiéres diverses		827 242	849 579
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22 586
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		180 821	181 714
Dettes fiscales et sociales		131 830	120 789
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		13 231	21 116
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)		**1 409 538**	**1 251 947**
Ecarts de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)		**4 062 045**	**3 942 508**

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	91 958		91 958	98 173
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 470 025		1 470 025	1 569 244
Chiffre d'affaires Net	**1 561 983**		**1 561 983**	**1 687 417**
Production stockée			24 488	(30 572)
Production immobilisée			24 300	8 200
Subventions d'exploitation reçues			1 222	2 028
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			4 453	4 291
Autres produits			1 685	1 694
TOTAL (I)			**1 618 131**	**1 653 058**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38 534	41 717
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			(5 238)	(2 509)
Autres achats et charges externes *			713 217	727 652
Impôts, taxes et versements assimilés			38 350	66 800
Salaires et traitements			495 506	556 251
Charges sociales			203 269	219 471
Dotations aux amortissements sur immobilisations			83 832	73 544
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			74 848	75 239
TOTAL (II)			**1 642 316**	**1 758 184**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			22 484	22 081
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**(24 184)**	**(105 105)**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				**2**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			5 560	2 466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**5 560**	**2 466**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**(5 560)**	**(2 465)**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**(29 744)**	**(107 570)**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		3 679
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		**3 679**
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 666	610
Sur opérations en capital	6 911	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**8 577**	**610**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**(8 577)**	**3 069**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	(267)	(9 039)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**1 618 131**	**1 658 739**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**1 656 185**	**1 752 201**
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	**(38 054)**	**(95 462)**
(1) Dont produits afférents á des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes á des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entitées liées		
(4) Dont intérêts concernant les entitées liées		

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total du bilan avant répartition est de 4 062 045 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de (38 054) Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales 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.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour financer son activité grâce notamment à de nouveaux investissements.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
Immobilisations incorporelles		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 405 370		
TOTAL	**3 405 370**		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	36 588		
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	938 319		185 587
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	2 111		
Avances et acomptes			
TOTAL	**977 017**		**185 587**
Immobilisations financieres			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	70 609		348
TOTAL	**70 609**		**348**
TOTAL GENERAL	**4 452 997**		**185 935**

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua légale ou éval par mise en équival
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			3 405 370	
TOTAL			**3 405 370**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			36 588	
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		19 130	1 104 775	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		2 111		
Avances et acomptes				
TOTAL		**21 241**	**1 141 363**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			70 957	
TOTAL			**70 957**	
TOTAL GENERAL		**21 242**	**4 617 690**	

Etat des amortissements

Cadre A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
TOTAL				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	30 734	1 464		32 197
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	639 160	82 368	19 130	702 398
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers				
TOTAL	**669 893**	**83 832**	**19 130**	**734 595**
TOTAL GENERAL	**669 893**	**83 832**	**19 130**	**734 595**

Cadre B

Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Cadre C

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	70 957		70 957
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 200	15 200	
Impôts sur les bénéfices	31 371	31 371	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 772	1 772	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	2 530	2 530	
Charges constatées d'avance	84 632	84 632	
TOTAL	**206 462**	**135 505**	**70 957**

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	64 173	64 173		
- à plus d'1 an à l'origine	212 241	57 482	154 759	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	160 821	160 821		
Personnel et comptes rattachés	47 464	47 464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 864	37 864		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	37 928	37 928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 574	8 574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	827 242	827 242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	13 231	13 231		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**1 409 538**	**1 254 779**	**154 759**	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	54 125			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	827 242			

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	10 000	16.00000	160 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	10 000	16.00000	160 000

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le 31/12/2016	Exercice clos le 31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	334.60	750.33
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 683.20	9 865.20
Dettes fiscales et sociales	56 037.88	75 574.43
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		21 115.58
TOTAL	67 055.68	107 305.54

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le 31/12/2016	Exercice clos le 31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	334.60	750.33
16884000 Interets Courus	104.00	147.00
51860000 Banque-Interets Courus A Payer	230 60	603.33
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 683.20	9 865.20
40810000 Fournisseurs Fact Non Parvenues	10 683.20	9 665.20
Dettes fiscales et sociales	56 037.88	75 574.43
42820000 Dettes Provisionnees P/Conges A Pay	47 464.20	50 103.20
44860000 Taxe D'Apprentissage	2 483.00	2 727.00
44861000 Formation Professionelle	3 652.00	4 010.00
44864000 Etat Taxe A Payer	2 438.68	18 734.23
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		21 115.58
46860000 Charges A Payer		21 115.58
TOTAL	67 055.68	107 305.54

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
EXPLOITATION	01/01/2016	31/12/2016	84 632		