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 : 2009 B 02233
Numéro SIREN : 483 304 812
Nom ou dénomination : ABIL RESSOURCES

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2018 sous le numéro de dépôt 9833

Greffe du tribunal de commerce de Creteil : dépôt N°9833 en date du 18/07/2018

SARL ABILR RESSOURCES

4 B PLACE DU GENERAL LECLERC

94130 NOGENT SUR MARNE

# BILAN AU 31 DECEMBRE 2017


| | Pages |
|---|---|
| *- Compte rendu de mission* | 1 |
| *- Bilan actif-passif* | 2 *et* 3 |
| *- Compte de résultat* | 4 *et* 5 |
| *- Détail des comptes bilan actif passif* | 6 *à* 9 |
| *- Détail Compte de résultat* | 10 *à* 12 |



***AECYS***

*23 BOULEVARD GALLIENI*

*94130 NOGENT SUR MARNE*

# Compte rendu des travaux de l'Expert-Comptable

Aux termes de la mission d'assistance comptable et d'établissement des comptes annuels qui nous a été confiée par l'entreprise

SARL ABIL RESSOURCES
4 B PLACE DU GENERAL LECLERC
94130 NOGENT SUR MARNE

Le cabinet AECYS, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables déclare que les comptes se rapportant à l'exercice du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017, caractérisés notamment par les données suivantes :

| | |
|---|---|
| -Total du bilan, | 863 733 Euros |
| -Chiffre d'affaires, | 1 589 955 Euros |
| -Résultat net comptable, | 111 264 Euros |

Ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre des Experts-Comptables.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Fait à NOGENT SUR MARNE
Le 08/06/2018

Mme Yveline SCHLOSSER

# BILAN ACTIF

| | ACTIF | Exercice N 31/12/2017 12 | | | Exercice N-1 31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | **Immobilisations incorporelles** | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | 215 536 | 116 352 | 99 184 | 116 687 | 17 503- | 15.00- |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations corporelles** | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 25 900 | 14 159 | 11 741 | 11 538 | 203 | 1.76 |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations financières (2)** | | | | | | |
| | Participations mises en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | 2 480 | | 2 480 | 2 448 | 32 | 1.31 |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts | 1 100 | | 1 100 | | 1 100 | |
| | Autres immobilisations financières | 8 740 | | 8 740 | 1 224 | 7 516 | 614.05 |
| | **Total II** | 253 756 | 130 511 | 123 245 | 131 897 | 8 652- | 6.56- |
| ACTIF CIRCULANT | **Stocks et en cours** | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| | **Créances (3)** | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 414 562 | | 414 562 | 199 917 | 214 645 | 107.37 |
| | Autres créances | 146 440 | | 146 440 | 42 541 | 103 898 | 244.23 |
| | Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| | Disponibilités | 176 528 | | 176 528 | 166 675 | 9 853 | 5.91 |
| | Charges constatées d'avance (3) | 2 959 | | 2 959 | 1 455 | 1 503 | 103.32 |
| | **Total III** | 740 488 | | 740 488 | 410 588 | 329 900 | 80.35 |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)** | 994 245 | 130 511 | 863 733 | 542 485 | 321 249 | 59.22 |

(1) Dont droit au bail 9 840
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

# BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 31/12/2017 12 | Exercice N-1 31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 145 000) | 145 000 | 145 000 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | |
| | **Réserves** | | | | |
| | Réserve légale | 14 500 | 14 500 | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | | | | |
| | Report à nouveau | 58 025 | 54 113 | 3 912 | 7.23 |
| | **Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)** | 111 264 | 33 912 | 77 352 | 228.09 |
| | Subventions d'investissement | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | |
| | **Total I** | 328 790 | 247 525 | 81 264 | 32.83 |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | |
| | **Total II** | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | |
| | **Total III** | | | | |
| DETTES (1) | **Dettes financières** | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | 58 647 | 91 765 | 33 118- | 36.09- |
| | Concours bancaires courants | | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 11 379 | | 11 379 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | **Dettes d'exploitation** | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 655 | 29 786 | 121 869 | 409.14 |
| | Dettes fiscales et sociales | 300 909 | 161 766 | 139 143 | 86.01 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Autres dettes | 12 354 | 11 642 | 712 | 6.11 |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | |
| | **Total IV** | 534 944 | 294 959 | 239 984 | 81.36 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)** | 863 733 | 542 485 | 321 249 | 59.22 |
| | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 534 944 | 236 312 | | |

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2017 12 | | | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | 31/12/2016 12 | Euros | % |
| **Produits d'exploitation (1)** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | |
| Production vendue de services | 1 589 955 | | 1 589 955 | 870 499 | 719 457 | 82.65 |
| **Chiffre d'affaires NET** | 1 589 955 | | 1 589 955 | 870 499 | 719 457 | 82.65 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 19 464 | 13 401 | 6 063 | 45.24 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 2 337 | 1 326 | 1 011 | 76.25 |
| Autres produits | | | 0 | 3 | 3- | 99.62- |
| **Total des Produits d'exploitation (I)** | | | 1 611 756 | 885 228 | 726 528 | 82.07 |
| **Charges d'exploitation (2)** | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 | | 131 | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 420 173 | 205 599 | 214 574 | 104.37 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 852 | 14 786 | 8 066 | 54.55 |
| Salaires et traitements | | | 754 346 | 442 672 | 311 674 | 70.41 |
| Charges sociales | | | 255 993 | 170 092 | 85 902 | 50.50 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 20 581 | 16 820 | 3 760 | 22.36 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 6 | 17 | 11- | 66.41- |
| **Total des Charges d'exploitation (II)** | | | 1 474 081 | 849 986 | 624 095 | 73.42 |
| **1 - Résultat d'exploitation (I-II)** | | | 137 675 | 35 243 | 102 433 | 290.65 |
| **Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun** | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2017 12 | Exercice N-1 31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **Produits financiers** | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total V** | | | | |
| **Charges financieres** | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 659 | 1 487 | 828- | 55.70- |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total VI** | 659 | 1 487 | 828- | 55.70- |
| **2. Résultat financier (V-VI)** | 659- | 1 487- | 828 | 55.70 |
| **3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | 137 016 | 33 755 | 103 261 | 305.91 |
| **Produits exceptionnels** | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 182 | 2 182- | 100.00- |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| **Total VII** | | 2 182 | 2 182- | 100.00- |
| **Charges exceptionnelles** | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879 | | 1 879 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| **Total VIII** | 1 879 | | 1 879 | |
| **4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)** | 1 879- | 2 182 | 4 061- | 186.11- |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 23 873 | 2 025 | 21 848 | NS |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | 1 611 756 | 887 410 | 724 346 | 81.62 |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | 1 500 492 | 853 498 | 646 994 | 75.80 |
| **5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)** | 111 264 | 33 912 | 77 352 | 228.09 |

589

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

# DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2017 12 | Exercice N-1 31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES | | 99 184 | 116 687 | 17 503- | 15.00- |
| 20500000 | Usufruit Immobilier | 210 036 | 210 036 | | |
| 20510000 | logiciel | 5 500 | 5 500 | | |
| 28050000 | Amort immo incorp | 110 852- | 93 349- | 17 503- | 18.75- |
| 28051000 | amort logiciel | 5 500- | 5 500- | | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 11 741 | 11 538 | 203 | 1.76 |
| 21810000 | Installations générales | 2 392 | 2 392 | | |
| 21830000 | Materiel bureau informatique | 18 043 | 14 763 | 3 281 | 22.22 |
| 21840000 | Mobilier | 5 465 | 5 465 | | |
| 28181000 | Amort installations générales | 486- | 247- | 239- | 96.78- |
| 28183000 | Amort mob bureau informatique | 8 653- | 5 965- | 2 688- | 45.06- |
| 28184000 | Amort mobilier | 5 019- | 4 869- | 150- | 3.09- |
| AUTRES PARTICIPATIONS | | 2 480 | 2 448 | 32 | 1.31 |
| 26100000 | Titres de participation | 2 480 | 2 448 | 32 | 1.31 |
| PRETS | | 1 100 | | 1 100 | |
| 27400000 | Pret | 1 100 | | 1 100 | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 8 740 | 1 224 | 7 516 | 614.05 |
| 27500000 | Dépôts et cautionnements versé | 7 500 | | 7 500 | |
| 27520000 | Depot fonds de garantie socame | 1 240 | 1 224 | 16 | 1.31 |
| **Total II** | | 123 245 | 131 897 | 8 652- | 6.56- |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | | 414 562 | 199 917 | 214 645 | 107.37 |
| 41100000 | Clients | 412 410 | 199 917 | 212 494 | 106.29 |
| 41600000 | Clients douteux | 2 152 | | 2 152 | |
| AUTRES CREANCES | | 146 440 | 42 541 | 103 898 | 244.23 |
| 43780000 | Autres organismes sociaux | 527 | | 527 | |
| 43870000 | Organismes sociaux pdt a recev | | 6 345 | 6 345- | 100.00- |
| 44400000 | Etat impot sur les benefices | 24 741 | 30 099 | 5 358- | 17.80- |
| 44566100 | TVA ded sur abs 10% | 440 | | 440 | |
| 44566200 | Tva ded 20% | 36 821 | 1 519 | 35 302 | NS |
| 44567000 | credit de tva a reporter | | 3 944 | 3 944- | 100.00- |
| 44586000 | Tva sur fnp | 480 | | 480 | |
| 44700000 | Autres impots | 5 202 | | 5 202 | |
| 46720000 | Sharpteam | 275 | | 275 | |
| 46740000 | Florick | 5 236 | 236 | 5 000 | NS |
| 46750000 | 11 voa | 17 | 398 | 382- | 95.83- |
| 46760000 | FINANCIERE JLS | 72 500 | | 72 500 | |
| 46780000 | EDEN ELYSEE | 202 | | 202 | |
| DISPONIBILITES | | 176 528 | 166 675 | 9 853 | 5.91 |
| 51211000 | Bnp | 176 430 | 166 577 | 9 853 | 5.92 |
| 53110000 | Caisse | 98 | 98 | | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | 2 959 | 1 455 | 1 503 | 103.32 |
| 48600000 | Charges constatees d'avance | 2 959 | 1 455 | 1 503 | 103.32 |
| **Total III** | | 740 488 | 410 588 | 329 900 | 80.35 |

# DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2017 12 | Exercice N-1 31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GENERAL** | 863 733 | 542 485 | 321 249 | 59.22 |

# DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 31/12/2017 12 | Exercice N-1 31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | | 145 000 | 145 000 | | |
| 10130000 | Capital | 145 000 | 145 000 | | |
| RESERVE LEGALE | | 14 500 | 14 500 | | |
| 10610000 | Reserve legale | 14 500 | 14 500 | | |
| REPORT A NOUVEAU | | 58 025 | 54 113 | 3 912 | 7.23 |
| 11000000 | Report a nouveau crediteur | 58 025 | 54 113 | 3 912 | 7.23 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | | 111 264 | 33 912 | 77 352 | 228.09 |
| **Total I** | | 328 790 | 247 525 | 81 264 | 32.83 |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | | 58 647 | 91 765 | 33 118- | 36.09- |
| 16420000 | Emprunt BNP | 58 647 | 91 765 | 33 118- | 36.09- |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES | | 11 379 | | 11 379 | |
| 45520000 | Div i schepf | 11 379 | | 11 379 | |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | | 151 655 | 29 786 | 121 869 | 409.14 |
| 40100000 | Fournisseurs | 148 233 | 27 324 | 120 909 | 442.51 |
| 40810000 | Fournisseurs fnp | 3 422 | 2 463 | 959 | 38.96 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | | 300 909 | 161 766 | 139 143 | 86.01 |
| 42100000 | Remunerations pers permanent | 16 | 3 | 13 | 384.08 |
| 42110000 | Remunerations pers interimaire | 42 436 | 19 788 | 22 648 | 114.45 |
| 42500000 | Avances acomptes sur salaires | 13 530 | 19 639 | 6 109- | 31.11- |
| 42510000 | Avance ndf | 3 320 | 410 | 2 910 | 709.76 |
| 42700000 | Personnel oppositions | 663 | | 663 | |
| 42820000 | Dettes prov conges payes | 52 150 | 23 109 | 29 040 | 125.67 |
| 43100001 | Urssaf interimaires | 56 231 | 29 217 | 27 014 | 92.46 |
| 43100002 | Urssaf permanents | 5 292 | 8 493 | 3 201- | 37.69- |
| 43730000 | Caisse de retraite | 3 436 | 1 332 | 2 104 | 157.99 |
| 43731000 | Reunica retraite interim | 16 097 | 5 739 | 10 358 | 180.47 |
| 43760000 | Reunica prevoyance temporaires | 132 | 511 | 379- | 74.23- |
| 43770001 | INTERIMAIRES SANTE | 508 | | 508 | |
| 43770002 | Mutuelle permanents axa | 421 | 371 | 50 | 13.37 |
| 43810000 | Apprentissage et formation | 11 861 | 7 944 | 3 916 | 49.29 |
| 43860000 | Org autres charges a payer | 8 583 | | 8 583 | |
| 44100000 | Etat - Subventions à recevoir | 1 444 | | 1 444 | |
| 44551000 | Tva a decaisser | 11 241 | | 11 241 | |
| 44571190 | Tva collectee 19.6% | | 33 320 | 33 320- | 100.00- |
| 44572000 | TVA COLLECTEE | 68 735 | | 68 735 | |
| 44700000 | Autres impots | | 9 517 | 9 517- | 100.00- |
| 44860000 | Etat autres charges a payer | 2 441 | | 2 441 | |
| 44863000 | Fc ta eff 2012 | 2 372 | 2 372 | | |
| AUTRES DETTES | | 12 354 | 11 642 | 712 | 6.11 |
| 46720000 | Sharpteam | | 11 642 | 11 642- | 100.00- |
| 46770000 | ABIL INTERIM | 12 354 | | 12 354 | |
| **Total IV** | | 534 944 | 294 959 | 239 984 | 81.36 |

# DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2017 12 | Exercice N-1 31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GENERAL** | 863 733 | 542 485 | 321 249 | 59.22 |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | | Exercice N 31/12/2017 12 | Exercice N-1 31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | | 1 589 955 | 870 499 | 719 457 | 82.65 |
| 70600000 | Prestations de services | 1 235 889 | 693 208 | 542 681 | 78.29 |
| 70610000 | Ventes placement | 326 218 | 177 291 | 148 927 | 84.00 |
| 70620000 | Refacturation Abil Interim | 27 848 | | 27 848 | |
| **Chiffre d'affaires NET** | | 1 589 955 | 870 499 | 719 457 | 82.65 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | 19 464 | 13 401 | 6 063 | 45.24 |
| 74000000 | Subventions d'exploitation | 4 057 | | 4 057 | |
| 74200000 | Subv exploitation aides emplo | 15 406 | 13 401 | 2 005 | 14.96 |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES | | 2 337 | 1 326 | 1 011 | 76.25 |
| 79100000 | Transferts ch exploitation | 2 337 | 1 326 | 1 011 | 76.25 |
| AUTRES PRODUITS | | 0 | 3 | 3- | 99.62- |
| 75800000 | Produits divers gest courante | 0 | 3 | 3- | 99.62- |
| **Total des Produits d'exploitation** | | 1 611 756 | 885 228 | 726 528 | 82.07 |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS | | 131 | | 131 | |
| 60225000 | Fournitures de bureau | 131 | | 131 | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | | 420 173 | 205 599 | 214 574 | 104.37 |
| 60410000 | Refacturation S D | 10 765 | 14 279 | 3 514- | 24.61- |
| 60610000 | Eau electricite | 1 230 | 584 | 646 | 110.61 |
| 60630000 | Fournitures entretien petit eq | 5 153 | 6 722 | 1 568- | 23.33- |
| 60640000 | Fournitures administratives | 2 814 | 496 | 2 318 | 467.50 |
| 60680000 | Autres matiers fournitures | 389 | | 389 | |
| 61100000 | Sous traitance generale | | 3 930 | 3 930- | 100.00- |
| 61110000 | REFACTURATION A I | 85 933 | | 85 933 | |
| 61120000 | REFACT SHARPTEAM | 72 000 | | 72 000 | |
| 61220000 | Redev credit bail mobilier | | 589 | 589- | 100.00- |
| 61300000 | Locations | 586 | 515 | 71 | 13.79 |
| 61330000 | Loyer Sharpteam | 24 000 | 24 000 | | |
| 61340000 | | 3 000 | | 3 000 | |
| 61400000 | Charges locatives et copropri | 4 476 | 14 609 | 10 133- | 69.36- |
| 61500000 | Entretien reparations | 3 236 | 4 937 | 1 701- | 34.46- |
| 61600000 | Primes assurance | 2 098 | 1 091 | 1 007 | 92.32 |
| 61800000 | Services exterieurs divers | 128 933 | 58 155 | 70 778 | 121.71 |
| 62260000 | Honoraires | 2 987 | 5 100 | 2 112- | 41.42- |
| 62270000 | Frais acte et contentieux | 50 | 70 | 21- | 29.34- |
| 62280000 | Formations | 5 632 | | 5 632 | |
| 62300000 | Publicite publications rel pub | 26 958 | 16 230 | 10 728 | 66.10 |
| 62340000 | Cadeaux clients | 257 | 3 292 | 3 035- | 92.19- |
| 62350000 | Cheques cadeaux personnel | 2 381 | 13 307 | 10 926- | 82.11- |
| 62500000 | Deplacement missions reception | 16 306 | 28 521 | 12 214- | 42.83- |
| 62510000 | Invitation client | 11 931 | | 11 931 | |
| 62600000 | Frais postaux et telecom | 6 063 | 4 219 | 1 844 | 43.71 |
| 62700000 | Services bancaires | 1 765 | 3 752 | 1 987- | 52.96- |
| 62810000 | Cotisations concours divers | 1 230 | 1 202 | 29 | 2.40 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | 22 852 | 14 786 | 8 066 | 54.55 |
| 63100000 | Adm impots | | 1 809 | 1 809- | 100.00- |
| 63330300 | Aprentissage et formation | 14 869 | 5 670 | 9 199 | 162.25 |
| 63350000 | Taxe aprentissage | 5 281 | 3 695 | 1 586 | 42.92 |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | | Exercice N 31/12/2017 12 | Exercice N-1 31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 63500000 | Provision cvae | 2 012 | 263 | 1 749 | 665.02 |
| 63511000 | Taxe professionnelle | | 1 969 | 1 969- | 100.00- |
| 63512000 | Taxe fonciere | 690 | 1 380 | 690- | 50.00- |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | | 754 346 | 442 672 | 311 674 | 70.41 |
| 64110000 | Remuneration gerance | 18 000 | 10 000 | 8 000 | 80.00 |
| 64110001 | Salaires bruts interimaires | 554 162 | 319 979 | 234 183 | 73.19 |
| 64110002 | Sal bruts permanents | 147 650 | 98 194 | 49 456 | 50.37 |
| 64110003 | Remuneration stagiaires | 2 701 | | 2 701 | |
| 64110100 | EXT INDEM N/IMPOS | 2 500 | | 2 500 | |
| 64120000 | Conges payes | 29 040 | 13 175 | 15 866 | 120.42 |
| 64130000 | Primes et gratifications | 293 | | 293 | |
| 64140000 | Indemnites avantages divers | | 1 324 | 1 324- | 100.00- |
| CHARGES SOCIALES | | 255 993 | 170 092 | 85 902 | 50.50 |
| 64510001 | Cot urssaf interimaires | 182 808 | 108 185 | 74 623 | 68.98 |
| 64510002 | Ct urssaf permanent | 39 325 | 26 958 | 12 367 | 45.87 |
| 64520000 | Cot mutuelles | 1 581 | 1 156 | 425 | 36.74 |
| 64530000 | Cot retraite employes | 44 225 | 22 388 | 21 837 | 97.54 |
| 64550000 | Cot retraite cadres | | 3 458 | 3 458- | 100.00- |
| 64580000 | Cotisations autres organismes | 430 | | 430 | |
| 64600000 | Cot personnelles exploitant | 11 104 | 20 606 | 9 502- | 46.11- |
| 64700000 | Transport | 10 404 | 5 955 | 4 449 | 74.71 |
| 64710000 | Medecine du travail | 1 383 | 1 068 | 315 | 29.44 |
| 64750000 | Medecine du travail | 840 | 619 | 221 | 35.66 |
| 64810000 | Cot revoyance | 2 424 | 2 135 | 289 | 13.53 |
| 64900000 | Cice | 38 530- | 22 437- | 16 093- | 71.73- |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | | 20 581 | 16 820 | 3 760 | 22.36 |
| 68111000 | Dot amort immo incorporelles | 17 503 | 14 586 | 2 917 | 20.00 |
| 68112000 | Dot amort immobilisations | 3 078 | 2 235 | 843 | 37.73 |
| AUTRES CHARGES | | 6 | 17 | 11- | 66.41- |
| 65800000 | Charges de gestion courante | 6 | 17 | 11- | 66.41- |
| **Total des Charges d'exploitation** | | 1 474 081 | 849 986 | 624 095 | 73.42 |
| **Résultat d'exploitation** | | 137 675 | 35 243 | 102 433 | 290.65 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | | 659 | 1 487 | 828- | 55.70- |
| 66100000 | Charges interets | 659 | 1 007 | 348- | 34.59- |
| 66400000 | Pertes/ creances de participat | | 480 | 480- | 100.00- |
| **Total des Charges financières** | | 659 | 1 487 | 828- | 55.70- |
| **Résultat financier** | | 659- | 1 487- | 828 | 55.70 |
| **Résultat courant avant impôts** | | 137 016 | 33 755 | 103 261 | 305.91 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | | | 2 182 | 2 182- | 100.00- |
| 77100000 | Pdts excep gestion courante | | 1 000 | 1 000- | 100.00- |
| 77200000 | Pdts sur exercices anterieurs | | 1 182 | 1 182- | 100.00- |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2017 12 | Exercice N-1 31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **Total des Produits exceptionnels** | | 2 182 | 2 182- | 100.00- |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 1 879 | | 1 879 | |
| 67120000 Pénalités et amendes fiscales | 1 879 | | 1 879 | |
| **Total des Charges exceptionnelles** | 1 879 | | 1 879 | |
| **Résultat exceptionnel** | 1 879- | 2 182 | 4 061- | 186.11- |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | 23 873 | 2 025 | 21 848 | NS |
| 69500000 Impots sur les benefices | 23 873 | 2 025 | 21 848 | NS |
| **Total des produits** | 1 611 756 | 887 410 | 724 346 | 81.62 |
| **Total des charges** | 1 500 492 | 853 498 | 646 994 | 75.80 |
| **Bénéfice ou perte (Produits - Charges)** | 111 264 | 33 912 | 77 352 | 228.09 |

**ABIL RESSOURCES**

S.A.R.L. au capital de 145.000 €
Siège social : 4B place du général Leclerc
R.C.S. Meaux 483 304 812

# RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27JUIN 2018 SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Madame, Monsieur,

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 au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, et soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes 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

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2017, l'activité de la société a été la suivante :
LeC.A.a considérablement augmenté par rapport à l'année passée puisqu'en 2017, Abil Ressources présentait un C.A. de 1.589.955 € contre 870 499 € en 2016. Egalement, le bénéfice net a plus que doublé et s'élève à 111 264 €, contre 33 912€ l'année précédente.
Les nouvelles embauches se sont avérées efficaces et a permis à l'entreprise de se développer.
Le redémarrage économique dans le secteur de l'intérimse fait sentir depuis fin 2015. Cette hausse d'activité prouve une bonne gestion de l'entreprise et est très prometteur pour les années suivantes. L'année est marquée par la réussite commerciale de l'équipe. Les efforts de développement portent donc sur l'amélioration des outils existants et le développement des processus internes de formation.

### Evolution prévisible, et perspectives d'avenir

L'activité a déjà redémarré fortement sur le premier semestre 2018. Les nouvelles équipes occupant les locaux de Nogent sur Marne et Paris Nation sont formées.
De nouvelles embauches sont prévues courant septembre 2018 pour gérer ce nouveau flux d'activité. Elles renforceront au 2 semestre l'équipe récemment installée à Paris 8.

Les outils de gestion et d'analyse sont en cours d'amélioration et création pour piloter cette structure en croissance.

### Evénements importants survenus pendant et depuis la clôture de l'exercice

Développement de l'activité sur de nouveaux secteurs d'activités, notamment les activités tertiaires.

## RESULTATS – AFFECTATION

### Examen des comptes et 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.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1.589.955€ contre 870.499€ au titre de l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires, avec les charges sociales, s'élève à 1.010.339€ contre 612.764€ au titre de l'exercice précédent. Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à un total de 1.474.081€ contre 849.986€ en 2016.

De ce fait, le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à un montant positif de 137.675€ et est supérieur au précédent de 35.243 €.

Après prise en compte d'un résultat financier négatif de 659 €, d'un résultat exceptionnel négatif de 1.879 € et de l'impôt sur les sociétés d'un montant de 23.873 €,le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 se solde donc par un bénéfice net comptable de 111.264 euros.

### Proposition d'affectation du résultat

Nous vous demandons 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 111.264 euros auquel s'ajoute le report à nouveau précédent de 58.025€, soit un total de 169.289 €, que nous vous proposons de mettre en distribution avec un dividende de 30.000 € et le reste au crédit du compte « report à nouveau ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'établiraient comme suit :

| | |
|---|---|
| - Capital social : | 145.000 € |
| - Réserve légale : | 14.500 € |
| - Report à nouveau : | 58.025€ |
| Total capitaux propres : | **217.525 €** |

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

| | Exercice 2014 | Exercice 2015 | Exercice 2016 |
|---|---|---|---|
| Montant total des dividendes distribués | 40.000€ | 108.750€ | 30.000 |
| Dividende payé par part sociale | 2,21 € | 6,00 € | 1,66€ |
| Dividendes distribués éligibles à l'abattement de 40% | 15.172,41 € | 41.250,00 € | 11.379,31 € |
| Dividendes distribués non éligibles à l'abattement de 40% | 24.827,59 € | 67.500,00 € | 18.620,69 € |

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous demandons de constater que l'exercice clos le 31 décembre 2016 ne prend en charge aucune dépense ou charge visée à l'article 39-4 dudit Code.

Nous allons par ailleurs vous présenter notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce.

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

**LA GERANCE**

**ABIL RESSOURCES**

S.A.R.L. au capital de 145.000 €
Siège social : 4B place du général Leclerc
R.C.S. Meaux 483 304 812

**PROPOSITION ET RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

La résolution d'affectation du résultat ci-dessous a été votée par l'assemblée générale ordinaire annuelle du 27 juin 2018 conformément à la proposition du Gérant :

# TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de distribuer un dividende de 30.000 € et d'affecter le reste au crédit du compte « report à nouveau ».

L'assemblée générale prend acte que le Président a rappelé dans son rapport à la présente assemblée, les dividendes distribués au cours des précédents exercices :

| | Exercice 2014 | Exercice 2015 | Exercice 2016 |
|---|---|---|---|
| Montant total des dividendes distribués | 40.000€ | 108.750€ | 30.000 |
| Dividende payé par part sociale | 2,21 € | 6,00 € | 1,66€ |
| Dividendes distribués éligibles à l'abattement de 40% | 15.172,41 € | 41.250,00 € | 11.379,31 € |
| Dividendes distribués non éligibles à l'abattement de 40% | 24.827,59 € | 67.500,00 € | 18.620,69 € |

L'assemblée générale prend acte également que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 n'ont enregistré aucune dépense ou charge relevant des dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**ABIL RESSOURCES**

S.A.R.L. au capital de 145.000 €
Siège social : 4B place du général Leclerc
R.C.S. Meaux 483 304 812

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

**DU 27 JUIN 2018**

L'an deux mil dix-huit, le vingt-sept juin à dix heures trente,

Les associés d'ABIL RESSOURCES, société à responsabilité limitée au capital de 145.000 euros divisé en 18.125 parts sociales de 8 euros chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation de la Gérance.

Sont présents :

- Madame Isabelle SCHNEPF,
  propriétaire de six mille huit cent soixante quinze parts, ci 6.875 parts
- SHARPTEAM, représentée par Monsieur Laurent SCHNEPF,
  propriétaire d'onze mille deux cent cinquante parts, ci 11.250 parts

Seuls associés de la société et représentant en tant que tels la totalité des Dix-huit-mille-cent-vingt-cinq parts sociales composant le capital social, ci 18.125 parts

L'assemblée générale est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Elle est présidée par Madame Isabelle SCHNEPF

Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par la Gérance ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Quitus à la Gérance ;
- Approbation des charges non déductibles ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocations adressées aux associés ;
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 ;
- le rapport de gestion établi par la Gérance ;
- le rapport spécial sur les conventions visées par l'article L 223-19 du Code de Commerce ;
- le texte du projet des résolutions soumises à l'assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, établis par la Gérance. Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

## PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale accorde quitus entier et sans réserve à la Gérance pour sa gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de distribuer un dividende de 30.000 € et d'affecter le reste au crédit du compte « report à nouveau ».

L'assemblée générale prend acte que le Président a rappelé dans son rapport à la présente assemblée, les dividendes distribués au cours des précédents exercices :

| | Exercice 2014 | Exercice 2015 | Exercice 2016 |
|---|---|---|---|
| Montant total des dividendes distribués | 40.000€ | 108.750€ | 30.000 |
| Dividende payé par part sociale | 2,21 € | 6,00 € | 1,66€ |
| Dividendes distribués éligibles à l'abattement de 40% | 15.172,41 € | 41.250,00 € | 11.379,31 € |
| Dividendes distribués non éligibles à l'abattement de 40% | 24.827,59 € | 67.500,00 € | 18.620,69 € |

L'assemblée générale prend acte également que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 n'ont enregistré aucune dépense ou charge relevant des dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées par l'article L 223-19 du Code de Commerce, et statuant sur ce rapport approuve les termes de celui-ci et les conventions qui y sont visées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés pouvant prendre part au vote.

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

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

**ISABELLE SCHNEPF**

**LAURENT SCHNEPF**

**SHARPTEAM**