RCS : CAHORS
Code greffe : 4601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00256
Numéro SIREN : 804 650 612
Nom ou dénomination : ABILLA Philippe

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2017 sous le numéro de dépôt 2166

Liasse Fiscale

① BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033 A-SD 2016

Désignation de l'entreprise SASU ABILLA PHILIPPE — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise ZA du Bouyssou 46320 ISSEPTS

SIREN 804650612

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 — Durée de l'exercice précédent * 12

Exercice N clos le 30/09/2016

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	18 300	012	18 300
		Autres *	014	500	016 500	
	Immobilisations corporelles *		028	101 844	030 30 942	70 902
	Immobilisations financières * (1)		040		042	
		Total I (5)	044	120 644	048 31 442	89 202
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	3 448	052	3 448
	STOCKS Marchandises *		060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	292	066	292
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	8 042	070	8 042
		Autres * (3)	072	9 556	074	9 556
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	9 194	086	9 194
	Charges constatées d'avance *		092	1 387	094	1 387
		Total II	096	31 919	098	31 919
		Total général (I+II)	110	152 563	112 31 442	121 121

PASSIF

			Exercice N 1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	84
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	
	Report à nouveau	134	1 600
	Résultat de l'exercice	136	(4 067)
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	2 617
	Provisions pour risques et charges — Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	97 678
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	8 619
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice 169 4 454)	172	12 207
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	118 504
	Total général (I + II + III)	180	121 121

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	82 679
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	21 629
(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	1 500

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

SAGE Experts-comptables janvier 2016 : Etat préparatoire

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : SASU ABILLA PHILIPPE — Néant ☐*

Exercice N clos le 31/01/2016

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	
	Production vendue — Biens (dont export et livraisons intracommunautaires)		215		214	7 247
	Production vendue — Services *		217		218	95 794
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	50
	Production immobilisée *				224	
	Subventions d'exploitations reçues				226	
	Autres produits				230	2
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	103 093
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises) *				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	27 557
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	(893)
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : – mobilier : ... – immobilier : ...)				242	29 003
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	990	244	1 656
	Rémunérations du personnel *				250	19 989
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	10 930
	Dotations aux amortissements *				254	17 442
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	22
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	105 705
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	(2 612)
	Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)	294	2 705
	Produits exceptionnels (IV)	290	1 500	Charges exceptionnelles (VI)	300	250
	Impôt sur les bénéfices * (VII)				306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	(4 067)

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 — 314 : 4 067

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles					318		
	Provisions non déductibles *					322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44. *sexies*)	986		ZFU-TE (44. *octies* et *octies* A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*)	981		JEI (44. *sexies* A)	989			
	ZRD (44. *terdecies*)	127		ZRR (44. *quindecies*)	138			
	Dont divers — ZFA (44. *quaterdecies*)	345		Investissements outre-mer	344		350	
	Dont divers — Créance due au report en arrière du déficit				346			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 *decies*)				655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS (Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2)						352	354	4 067
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356		
	Déficits antérieurs reportables * ... dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS (Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2)						370	372	4 067

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2015 : Etat préparatoire.

ABILLA Philippe
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège social : ZA du Bouyssou
46320 ISSEPTS
804 650 612 RCS CAHORS

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

Monsieur Philippe ABILLA, associé unique et Président de la société ABILLA Philippe, a, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice écoulé clos le 30 septembre 2016, l'activité de la Société a été la suivante :

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 103 041 euros contre 111 939 euros lors de l'exercice précédent. Pour rappel, l'exercice précédent était le premier.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30 septembre 2016, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice en cours sont les suivants :

Poursuite de l'activité de la Société.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 103 041 euros contre 111 939 euros lors de l'exercice précédent.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 52 euros contre 2 383 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 26 664 euros contre 19 761 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 29 003 euros contre 38 199 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 1 656 euros contre 1 130 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 19 989 euros contre 24 231 euros lors de l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 10 930 euros contre 10 977 euros pour l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 1 personne comme à la clôture de l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 17 442 euros contre 15 751 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 22 euros contre 1 euro pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 105 705 euros contre 110 050 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -2 612 euros contre 4 272 euros lors de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier de -2 705 euros (-2 320 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à -5 317 euros contre 1 952 euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte :
- du résultat exceptionnel de 1 250 euros contre 0 euro pour l'exercice précédent.
- d'un impôt sur les sociétés nul contre 267 euros pour l'exercice précédent,

Le résultat de l'exercice se solde par une perte de -4 066,91 euros contre un bénéfice de 1 683,87 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 30 septembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 121 121 euros contre 112 474 euros pour l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir une perte de -4 066,91 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Perte de l'exercice : -4 066,91 euros

En totalité au compte "report à nouveau" s'élevant ainsi à -2 467,23 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 2 616,96 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

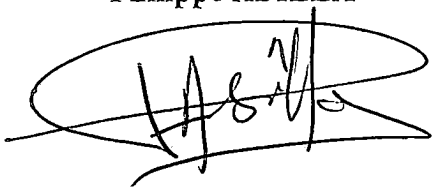
En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, il convient de rappeler les conventions conclues entre la Société et son Président associé unique au cours de l'exercice écoulé :

- Le compte courant d'associé de Monsieur Philippe ABILLA s'élevait à 4 453,55 euros à la clôture de l'exercice. Aucun intérêt n'a été versé.
- Poursuite du bail conclu entre la Société et Monsieur Philippe ABILLA pour les locaux sis ZA du Bouyssou 46320 ISSEPTS. Le loyer global s'est élevé à 4 000 euros pour l'exercice écoulé.
- Monsieur Philippe ABILLA, Président Associé Unique, a perçu une rémunération brute globale de 19 989,28 euros sur l'exercice écoulé.
- La Société a pris en charge les frais de déplacements de Monsieur Philippe ABILLA à hauteur de 1 398,25 euros sur l'exercice écoulé.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Il convient d'indiquer qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

Le Président
Philippe ABILLA



ABILLA Philippe
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège social : ZA du Bouyssou, 46320 ISSEPTS
804 650 612 RCS CAHORS

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 MARS 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à -4 066,91 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -4 066,91 euros

En totalité au compte "report à nouveau" s'élevant ainsi à -2 467,23 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président

