RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00256
Numéro SIREN : 799 789 813
Nom ou dénomination : ABC Gestion

Ce dépôt a été enregistré le 02/02/2017 sous le numéro de dépôt 936

ENT DGI C5108.10006

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIE

D.G.I. N° 2033-A 2008

REÇUE LE … 2017 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX N° de Répertoire :

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise ABC GESTION — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 27 AVENUE JEHAN DE CHELLES 77500 CHELLES

Numéro SIRET* 7 9 9 7 8 9 8 1 3 0 0 0 1 8

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

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122015 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122014 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014	966	016	618	348	670
	Immobilisations corporelles*	028	2 072	030	569	1 503	828
	Immobilisations financières* (1)	040	75	042		75	
	Total I (5)	044	3 113	048	1 187	1 926	1 498
ACTIF CIRCULANT	Stocks — Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052			
	Stocks — Marchandises*	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	41 012	070	32 932	8 080	14 895
	Créances (2) — Autres* (3)	072	3 180	074		3 180	10 894
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	70 927	086		70 927	44 900
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	115 120	098	32 932	82 188	70 689
	Total général (I + II)	110	118 233	112	34 119	84 114	72 187

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N - 1 NET 2
CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel*	120	3 000	3 000
Ecarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126		
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		
Report à nouveau	134	1 377	
Résultat de l'exercice	136	2 143	1 377
Provisions réglementées	140		
Total I	142	6 520	4 377
Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées	156		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	215	796
Fournisseurs et comptes rattachés*	166	26 088	6 960
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 2 243)	172	51 290	60 054
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	77 593	67 810
Total général (I + II + III)	180	84 114	72 187

RENVOIS

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise ABC GESTION — Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

				Exercice N clos le 31 12 2015	Exercice N - 1 clos le 31 12 2014
A - RESULTAT COMPTABLE					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209	210	
	Production vendue — biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	
	Production vendue — services*		217	218	85 215 / 98 737
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée*			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	1 250 / 1 334
	Autres produits			230	2
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		(I)	232	86 468 / 100 071
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stock (marchandises)*			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier :..... - immobilier :.....)		242	36 674 / 21 940
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle* 243 1 639)		244	3 452 / 4 215
	Rémunérations du personnel*			250	28 603 / 36 001
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	8 755 / 9 211
	Dotations aux amortissements*			254	620 / 567
	Dotations aux provisions			256	6 048 / 26 885
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* 259		262	16 / 1
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			
	Total des charges d'exploitation		(II)	264	84 166 / 98 819
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	2 301 / 1 252
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280	/ 125
	Produits exceptionnels		(IV)	290	
	Charges financières		(V)	294	
	Charges exceptionnelles		(VI)	300	
	Impôts sur les bénéfices*		(VII)	306	158
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	2 143 / 1 377
B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	2 143 / 314 0
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles*			322	
	Impôts et taxes non déductibles* (cf. nouveautés page 7 de la notice 2033.not)			324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			
Déductions	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986			
	Zone franche urbaine (44 octies)	987			
	Zone franche Corse (44 decies)	988			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981			342
	Jeune entreprises innovantes (44 sexies A)	989			
	Pôle de compétitivité (44 undecies)	990			
	Divers* (dont : investissements outre-mer)	344			350
	créance due au report en arrière du déficit*	346			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	2 143 / 354 0
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables :*.....	dont imputés sur le résultat :		360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	2 143 / 372 0

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :	380	n°du centre de gestion agréé :	388
Montant de la T.V.A. collectée	374	Effectif moyen du personnel* :	376	dont apprentis : ... handicapés : ...	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	Montant des prélèvements personnels de marchandises*	399		

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

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts). Désignation de l'entreprise : ABC GESTION Néant ☐*

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	966	412		414		416	966	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	1 099	472		474		476	2 072	
Immobilisations financières		480		482		484		486	75	
TOTAL		490	2 065	492	0	494	0	496	3 113	0

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles		500	296	502		504		506	618
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	271	562		564		566	569
TOTAL		570	567	572	0	574	0	576	1 187

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(15 % et 0 % (1) pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. ①	Valeur d'actif * ②	Amortissements * ③	Valeur résiduelle ④	Prix de cession * ⑤	Plus ou moins-values Court terme * ⑥	Long terme 15 % ou 16 % ⑦	Long terme 0 % ⑧
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL	578 0	580 0	582 0	584 0	586 0	587 0	589 0
Régularisations					590	594	595
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 *terdecies*)						591	
TOTAL					596 0	597 0	599 0

(1) Le taux de 0% s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 pour les plus-values sur titres de participation (ou 8% en cas d'exercice ouvert avant le 01-01-2007).
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT.

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

(4) **RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts). Désignation de l'entreprise : ABC GESTION — Néant ☐ *

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

I RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	26 885	652	6 048	654		656	32 932
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
	TOTAL	680	26 885	682	6 048	684	0	686	32 932

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770	0	775	0

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n°2033-B		780	0

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	0
Déficits imputés	983	0
Déficits reportables	984	0
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	0

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT.

SAS ABC GESTION

27 Avenue Jehan de Chelles

77500 CHELLES

APE : 8211Z Siret : 799 789 813 000 18

Procès Verbal

Assemblée Générale Ordinaire 30 juin 2016

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

L'an deux mille seize, le trente juin à dix heures,

Les associés de la Société ABC GESTION société par actions simplifiées au capital de 3000 €uros, dont le siège social est à CHELLES – 27 Avenue Jehan de Chelles, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de MEAUX sous le N° 799 789 813 se sont réunis au dit siège sur la convocation qui leur a été adressée individuellement par lettre simple conformément aux statuts.

L'assemblée est présidée par Monsieur Philippe PETIT.

Le président constate que sont présents l'ensemble des actionnaires représentants 100% du capital.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- Les lettres de convocation
- Le rapport de gestion ainsi que le bilan et le compte de résultat
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée

Le président déclare que les documents requis par les textes ont été adressés aux actionnaires quinze jours avant la date de la présente assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Quitus de sa gestion au président
- Affectation des résultats

Puis, lecture est donnée du rapport de gestion.

Après discussion et personne ne demandant plus la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution :
Donner quitus de sa gestion au président et le renouvellement des ses fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution : Affectation des résultats.

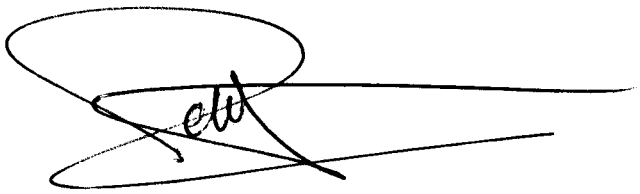
Il est décidé d'affecter le résultat de l'année 2015 à savoir 2 143 €uros au poste suivant « Report à nouveau » pour 2 143 €uros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent Procès-verbal qui a été signé par les actionnaires présents.

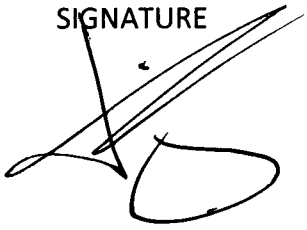
Président : Philippe PETIT
SIGNATURE



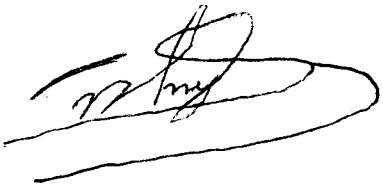
Associé : Mélanie PETIT
SIGNATURE



Associé : Marc TAING
SIGNATURE



Associé : Samuel TA
SIGNATURE



SAS ABC GESTION

27 Avenue Jehan de Chelles

77500 CHELLES

APE : 8211Z Siret : 799 789 813 000 18

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

RAPPORT DE GESTION DU GERANT
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2015

ASSEMBLEE GENERALE du 30 juin 2016

Chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire, en conformité aves les dispositions statutaires ainsi que celles du Code du Commerce, afin que vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et vous rendre compte de l'activité de notre société au cours de ce même exercice.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, les documents suivants :

- Les comptes annuels relatifs à l'exercice (le bilan, le compte de résultat et les annexes) ;
- Le texte des résolutions qui seront soumises à votre approbation au cours de cette assemblée ;

I. Etablissement des comptes annuels :

Les comptes qui vous sont présentés ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable et en observant les principes de prudence et de sincérité.

Lesdits comptes sont joins au présent rapport.

II. Rapport d'activité au cours de l'exercice :

- Déclarations administratives :

Les déclarations administratives et sociales ont été régulièrement effectuées au cours de l'exercice et n'appellent pas de commentaires particuliers.

III. Présentation des comptes sociaux au 31 décembre 2015

Les comptes sociaux de l'exercice, clos le 31 décembre 2015 présentent les caractéristiques suivantes :

- BILAN

Le total du bilan net s'élève à 84 114 €uros fin 2015 contre 72 187 €uros soit une augmentation de 11 927 € ce qui représente 16.52 % par rapport à l'exercice 2014 ;

A l'actif :

L'actif net immobilisé est d'un montant de 1 926 € contre 1 498 € en 2014.

Concernant l'actif circulant, nous constatons des créances clientes à hauteur de 41 012 € brutes sur lesquelles on a provisionné 32 932 € pour clients douteux ce qui ramène a un net de 8 080 €.
On dispose de disponibilités à hauteur de 70 927 € contre 44 900 € ce qui représente une augmentation de 26 027 € soit 57.97 % par rapport à l'exercice 2014.

Au passif : (avant répartition)

Le montant des Capitaux Propres est de 6 520 € avant affectation du résultat de 2015. Il se compose des 3 000 € du capital social, des 1 377 € de Report à nouveau et du résultat actuel de 2 143 €.

En ce qui concerne les postes de DETTES, nous n'avons aucunes dettes financières ; Mais on constate que nous avons des dettes commerciales à hauteur de 26 088 €uros et un poste « autres dettes » qui concernent la dette fiscale sur la TVA collectée qui se monte à 12 785 €, des dettes sociales à hauteur de 8 093 € et un compte courant au nom de Monsieur Philippe PETIT d'un montant de 8 730 €

- COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2015	Exercice 2014	% Variation par rapport à 2014
Chiffre d'affaires	**85 215**	**98 737**	**-13.69%**
Subvention d'exploitation reçue (CICE)	1 250	1334	
Autres produits	2	0	
Total produits d'exploitation	**86 468**	**100 071**	**13.59 %**
Autres charges externes	36 674	21 940	+67.15%
Impôts et taxes	3 452	4 215	
Salaires	28 603	36 001	
Charges Sociales	8 755	9 211	
Autres charges	16	1	
EBE	**8 968**	**28 703**	**-68.75 %**
Amortissements	620	567	
Provisions	6 048	26 885	
Résultat exploitation	**2 301**	**1 251**	**+ 8.39%**
Produits financiers	0	125	
Charges financières	0	0	
Produits exceptionnels	0	0	
Charges exceptionnels	0	0	
Impôt sur les bénéfices	158	0	
résultat	**2 143**	**1 377**	**+55.63%**

- SITUATION DE LA SOCIETE :

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, la situation comptable de la société fait ressortir les données suivantes :

- Le total des excédents bruts d'exploitation s'élève à 8 968 € contre 28 700 € pour l'exercice 2014,
  Soit une diminution de 19 715 € équivalent à -68.69 %. Ce qui est dû à une baisse du chiffre d'affaires combinée à une augmentation des charges externes.

- Le résultat net comptable est de 2 143 € après impôt contre un exercice bénéficiaire de 1 400 € pour l'exercice précédent,
  Soit une augmentation de 766 € équivalent à 55.63 % du CA de 2014.

- PRESENTATION DES COMPTES :

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.
Les comptes de l'exercice 2015 font apparaître un chiffre d'affaires total de 85 215 € hors taxes et un résultat net comptable bénéficiaire de 2 143 €.

Le détail des comptes est disponible dans le bilan comptable ci-joint et l'annexe aux comptes.

- AFFECTATION DU RESULTAT :

Nous constatons que le résultat présente un bénéfice de 2 143 € après impôt sur les sociétés et nous vous proposons d'affecter l'intégralité de ce bénéfice au compte Report à Nouveau.

- DIVIDENDES :

Il ne sera donc procédé à aucune distribution de dividende pour cet exercice.
Nous rappelons qu'au cours des trois derniers exercices qui précédent aucun dividende n'a été distribué.

- <u>Décisions à prendre :</u>

- Approbation des comptes de l'exercice 2015
- Affectation des résultats
- Quitus au président, renouvellement des ses fonctions et approbation de sa rémunération.

Messieurs,

Les projets de résolutions qui vous sont soumis reprennent les principaux points de ce rapport, nous vous remercions de bien vouloir les approuver, comme nous vous remercions de votre confiance et de votre collaboration.

Fait le 30 juin 2016

Le Président.

