RCS : GRENOBLE
Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00526
Numéro SIREN : 750 306 581
Nom ou dénomination : ABC 38

Ce dépôt a été enregistré le 08/02/2017 sous le numéro de dépôt B2017/001798

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *GRENOBLE*

Date : 08/02/2017

1289426

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/001798**
n°de gestion : **2012B00526**
n°SIREN : **750 306 581 RCS Grenoble**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Grenoble certifie avoir procédé le 08/02/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ABC 38 - Société à responsabilité limitée
1 rue Des Pins 38100 Grenoble -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

TRIBUNAL ★ COMMERCE GRENOBLE

1289426

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2016

Désignation de l'entreprise : SARL ABC 38 — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 1 RUE DES PINS 38100 GRENOBLE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 75030658100026 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 30092016 Net 3	N-1 30092015 Net 4
	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	1 299	AG 1 291	8	420
	Fonds commercial (1)	AH	20 000	AI	20 000	20 000
	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	32 912	AU 14 652	18 260	5 876
	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	3 631	CV	3 631	3 631
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	5 261	BE	5 261	2 257
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	1 838	BI	1 838	2 838
	TOTAL (II)	BJ	64 941	BK 15 943	48 998	35 022
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	141 814	BU	141 814	86 327
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	351 292	BY 3 050	348 242	293 347
	Autres créances (3)	BZ	9 308	CA	9 308	15 412
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	162 481	CG	162 481	252 027
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	664 895	CK 3 050	661 845	647 113
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	729 836	1A 18 993	710 843	682 135

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 :

Reçu(e) au Greffe le : 08 FEV. 2017 sous le n° 1198

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

2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : SARL ABC 38 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 60 000)	DA	60 000	60 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ..	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	6 000	6 000
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	201 868	140 036
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	128 380	111 842
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	396 248	317 878
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	140 413	127 527
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	11 520	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	128 808	198 461
	Dettes fiscales et sociales	DY	33 131	37 143
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	723	1 125
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	314 595	364 257
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	710 843	682 135

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart 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	247 573	315 632
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

QUADRATUS Informatique

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SARL ABC 38 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N				Exercice (N-1)
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA / FB / FC	1 960 669		FC	1 960 669	1 632 923
	Production vendue biens*	FD / FE / FF			FF		
	Production vendue services*	FG / FH / FI	11 443		FI	11 443	8 718
	Chiffres d'affaires nets*	FJ / FK / FL	1 972 112		FL	1 972 112	1 641 641
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	7 130	3 450
	Autres produits (1) (11)				FQ	11 943	15 818
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 991 185	1 660 909
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	1 470 456	1 158 937
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(55 487)	(1 527)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	38 857	36 252
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	209 297	134 287
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	6 319	5 276
	Salaires et traitements*				FY	132 905	153 211
	Charges sociales (10)				FZ	42 981	44 208
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*				GA	4 542	4 305
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	3 050	3 656
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	1 451	5 101
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 854 370	1 543 707
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	136 815	117 202
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	1 429	2 585
	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	1 429	2 585
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	2 547	4 280
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	2 547	4 280
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(1 117)	(1 695)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	135 697	115 507

Désignation de l'entreprise : SARL ABC 38 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 000	
	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	1 000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 000	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	7 317	3 665
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 993 614	1 663 495
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 865 234	1 551 652
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	128 380	111 842
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)	1G		
(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)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(9)	Dont transferts de charges	A1	3 474	3 450
(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
VAL.NET COMPTABLE ELEMENTS ACTIF CEDES	1 000	
PRODUITS DE CESSION ELEMENTS ACTIF CEDES		1 000

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

La SARL ABC 38 est implantée en Zone Franche Urbaine depuis le 31 août 2012.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 923 € au titre de l'année 2015.

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 2 918 € au titre de l'année 2016.
Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 4 892 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Description des efforts	Montant
- investissement :	4 892
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	4 892

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	100.0000	600			600

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Fonds commercial

(Code du Commerce Art R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial	20 000			20 000	
Total	20 000			20 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1an
Agencements et aménagements	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 et 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

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.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur dernier prix connu.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURN.R.R.R. A OBTENIR	
- SIEG MAINTENANCE INFORM.	990
- SILVER STAR	1 128
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	
- FAE SRH-EDF	129
Total	2 247

Détail des charges à payer

	Montant
CH.à PAY.FOURN.ADMIN.	
- CH à PAY. FOURN. ADMIN.	120
CH.à PAY.ACHAT MARCHAND.	
- FNP TOOL FRANCE	195
CH. à PAY.HONOR.HOLDING	
- FNP FRAIS HOLDING 2016	6 000
CH.à PAY.CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	6 023
CH.à PAY.CHARGES SOC/CP	
- Provisions pour congés payés	2 128
Ch.à PAY TVS	
- CH A PAY TVS 2015-2016	1 030
CH.à PAY.TAXE FONCIERE	
- PROV. TAXE FONCIERE 2016	2 441
Total	17 937

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	140 413
Total	140 413

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Engagements financiers

(PCG Art 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		1 791
INTERETS RESTANT SUR EMPRUNTS	1 791	
Total (1)		1 791

Engagements reçus

ABC 38

Société à responsabilité limitée au capital de 60.000 €

Siège social :
1 rue des Pins – 38100 GRENOBLE

RCS GRENOBLE 750.306.581

TEXTE DE LA DECISION DE L'AFFECTATION DU RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE DU 1er Février 2017 A 14H00

DEUXIEME DECISION

Après avoir rappelé la ventilation des dividendes distribués au titre des trois précédents exercices :

	Dividende global	Abattement (Taux)	Sans abattement
30.09.2015	50.010 €	-	-
30.09.2014	-	-	-
30.09.2013	-	-	-

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à 128.380,27 € de la manière suivante :

- distribution d'un dividende de 83,35 € par part sociale,
.....50.010,00 €

- le solde au poste Autres Réserves.....78.370,27 €

Certifié conforme
La gérance

