RCS : AMIENS
Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 70599
Numéro SIREN : 432 294 528
Nom ou dénomination : ABBE

Ce dépôt a été enregistré le 22/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/003718

399213

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/003718**
n° de gestion : **2000B70599**
n° SIREN : **432 294 528 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 22/07/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

ABBE - Société en nom collectif
51 avenue Robert Schumann 80100 Abbeville -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

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

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

399213

ABBE

Société en Nom Collectif au capital de 8 000 €uros

Siège social : 51 Avenue Robert Schumann
80100 ABBEVILLE

432 294 528 R.C.S. AMIENS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
22 JUIL. 2019
AMIENS
80 - 02

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE

L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

DU 07 JUIN 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 Décembre 2018** s'élevant à 6 839,29 €uros, de la manière suivante :

- **DISTRIBUTION DE DIVIDENDES** ..... 6 000,00 €uros,
  soit un dividende de 15,00 €uros par part,

- **aux AUTRES RESERVES, SOIT** ..... 839,29 €uros,
  dont le solde ressort dès lors à 3 590,25 €uros.

Le dividende en numéraire est mis en paiement au siège social à compter de ce jour, le cas échéant par inscription en compte courant d'associé.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte des distributions de résultats réalisées au titre des trois derniers exercices :

Exercice clos le	Revenus éligibles à la réfaction de 40 %		Revenus non éligibles à la réfaction de 40 %
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2017	/	/	4 000,00 €uros
31 décembre 2016	/	/	8 000,00 €uros
31 décembre 2015	/	/	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

certifié conforme

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
22 JUIL. 2019
AMIENS
80 - 02

Abbe

51 Avenue Robert Schuman
80100 ABBEVILLE

Commerce

COMPTES ANNUELS
au 31 décembre 2018

certifié conforme

BILAN ACTIF

	Brut	Amort./Provis.	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	274.41		274.41	274.41
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	54 221.34	47 119.25	7 102.09	9 042.30
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**54 495.75**	**47 119.25**	**7 376.50**	**9 316.71**
ACTIF CIRCULANT				
Avances et acomptes versés	1 160.60		1 160.60	81.92
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	638.63		638.63	1 306.33
Créances diverses	84 526.25		84 526.25	111 880.74
Disponibilités	26 628.88		26 628.88	17 782.34
Charges constatées d'avance (3)	303.00		303.00	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**113 257.36**		**113 257.36**	**131 051.33**
TOTAL ACTIF	**167 753.11**	**47 119.25**	**120 633.86**	**140 368.04**
(3) Dont à plus d'un an (brut)			*36.33*	

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	8 000.00	8 000.00
Réserve légale	800.00	800.00
Autres réserves	2 750.96	1 794.35
Résultat de l'exercice	***6 839.29***	***4 956.61***
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**18 390.25**	**15 550.96**
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 947.16	77 437.38
Dettes fiscales et sociales	27 023.83	39 141.79
Autres dettes	5 272.62	8 237.91
TOTAL DETTES (1)	**102 243.61**	**124 817.08**
TOTAL PASSIF	**120 633.86**	**140 368.04**
(1) Dont dettes à moins d'un an	*102 243.61*	*124 817.08*

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/2018 au 31/12/2018 (12 mois)	Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	*Variation*	
			Montant	*%*
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	873 027.80	895 917.77	*-22 889.97*	*-2.55*
Production vendue : services	2 972.99	5 407.40	*-2 434.41*	*-45.02*
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**876 000.79**	**901 325.17**	***-25 324.38***	***-2.81***
Autres produits d'exploitation				
Autres produits	90.07	103.91	*-13.84*	*-13.32*
Total des produits d'exploitation	**876 090.86**	**901 429.08**	***-25 338.22***	***-2.81***
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	620 655.60	634 150.46	*-13 494.86*	*-2.13*
Autres achats et charges externes	100 646.03	112 469.07	*-11 823.04*	*-10.51*
Impôts, taxes et versements assimilés	4 386.40	4 380.98	*5.42*	*0.12*
Salaires et traitements	98 388.92	98 465.68	*-76.76*	*-0.08*
Charges sociales	16 991.87	16 893.39	*98.48*	*0.58*
Dotations aux amortissements s/ immobilisation	3 008.63	4 126.56	*-1 117.93*	*-27.09*
Autres charges	25 548.58	26 107.57	*-558.99*	*-2.14*
Total des charges d'exploitation	**869 626.03**	**896 593.71**	***-26 967.68***	***-3.01***
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**6 464.83**	**4 835.37**	***1 629.46***	***33.70***
Produits financiers				
Produits financiers, participations (3)	632.82	623.48	*9.34*	*1.50*
Autres intérêts et produits assimilés (3)	0.01		*0.01*	
Total des produits financiers	**632.83**	**623.48**	***9.35***	***1.50***
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	258.37	502.24	*-243.87*	*-48.56*
Total des charges financières	**258.37**	**502.24**	***-243.87***	***-48.56***
RÉSULTAT FINANCIER	**374.46**	**121.24**	***253.22***	***208.86***
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**6 839.29**	**4 956.61**	***1 882.68***	***37.98***
TOTAL DES PRODUITS	**876 723.69**	**902 052.56**	***-25 328.87***	***-2.81***
TOTAL DES CHARGES	**869 884.40**	**897 095.95**	***-27 211.55***	***-3.03***
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**6 839.29**	**4 956.61**	***1 882.68***	***37.98***
(3) Dont produits concernant les entreprises liées	*632.82*	*623.48*		

ANNEXE

■ INTRODUCTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2018, dont le total est de 120.633,86 Euros e au compte de résultat de l'exercice, dont le total des produits est de 876.723,69 Euros et dégageant un bénéfice de 6.839,29 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

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

■ FAITS CARACTÉRISTIQUES

En date du 19 décembre 2018, la société ABBE change la forme juridique et devient "société en nom collectif" et il y a eu une cession de parts sociales.

L'associé BANYAN cède 41 parts sociales lui appartenant au profit de la société BIMOTA FINANCES S.A.

L'associé BANYAN cède 41 parts sociales lui appartenant au profit de la société ALTEKAMA S.A.

Un contrôle URSSAF est actuellement en cours.

■ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

§ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément au règlement de l'ANC n° 2016-07, en respectant les principes généraux suivants:

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après.

Immobilisation corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur cout d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue, selon le mode linéaire ou dégressif.

* Logiciel:	5 ans
* Construction sur sol d'autrui:	20 à 25 ans
* Installations matériels et outillage:	5 à 10 ans
* Installations générales et agencements:	5 à 10 ans
* Matériel de transport:	5 ans
* Matériel de bureau et informatique:	3 à 5 ans
* Mobilier:	5 ans

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Une provision est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE

Dettes

Les dettes sont estimées et comptabilisées dès lors qu'elles représentent un passif certain dont l'échéance et le montant sont fixés de façon précise.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Effectif moyen

L'effectif moyen de l'exercice 2018 s'élève à 4.

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et pour l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement au crédit du compte 649 100 CICE, dans la rubrique 64 - « charges de personnel ».

Il est inscrit en compte au fur à mesure de l'engagement des charges de rémunérations du personnel correspondantes.

Le montant du CICE pour l'exercice 2018 est de 6 502.10€

Ce crédit d'impôt ne finance pas une hausse de la part des bénéfices distribués, et n'augmente pas les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

ANNEXE

■ ÉTAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

	Valeur au début de l'exercice	Augmentations Acquisitions	Cessions ou mises au rebut	Virement poste à poste	Valeur brute en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Autres postes	274.41				274.41
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**274.41**				**274.41**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations générales	47 522.65	1 068.42			48 591.07
Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 630.27				5 630.27
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**53 152.92**	**1 068.42**			**54 221.34**
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	**53 427.33**	**1 068.42**			**54 495.75**

■ ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

	Valeur au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations générales	38 480.35	3 008.63		41 488.98
Matériel de bureau, informatique et mobilier	5 630.27			5 630.27
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**44 110.62**	**3 008.63**		**47 119.25**
TOTAL DES AMORTISSEMENTS	**44 110.62**	**3 008.63**		**47 119.25**

ANNEXE

■ ÉTAT DES ÉCHEANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ÉTAT DES CRÉANCES			
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	36.33		36.33
Autres créances clients	602.30	602.30	
Etat - Impôts sur les bénéfices	24 786.85	24 786.85	
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée	1 545.27	1 545.27	
Groupe et associés	56 302.87	56 302.87	
Débiteurs divers	1 891.26	1 891.26	
Charges constatées d'avance	303.00	303.00	
TOTAL DES CRÉANCES	**85 467.88**	**85 431.55**	**36.33**

	Montant brut	A 1 an au plus	A + 1 an, 5 ans au +	A plus de 5 ans
ÉTAT DES DETTES				
Fournisseurs et comptes rattachés	69 947.16	69 947.16		
Personnel et comptes rattachés	14 108.94	14 108.94		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	8 666.80	8 666.80		
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée	3 674.00	3 674.00		
Etat - Autres impôts, taxes et assimilés	574.09	574.09		
Autres dettes	5 272.62	5 272.62		
TOTAL DES DETTES	**102 243.61**	**102 243.61**		

ANNEXE

■ PRODUITS À RECEVOIR

	Montant
Autres créances	1 042.31
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	**1 042.31**

■ CHARGES À PAYER

	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 184.77
Dettes fiscales et sociales	10 906.63
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**17 091.40**

■ CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	Montant
Charges constatées d'avance	
Charges d'exploitation	303.00
TOTAL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	**303.00**

ANNEXE

■ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Valeur nominale	Nombre de titres		
		A la clôture de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice
Parts sociales	20.00	400		