RCS : NIMES
Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00783
Numéro SIREN : 532 710 134
Nom ou dénomination : ABACARD

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2019 sous le numéro de dépôt B2019/012364

Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes : dépôt n° 12364 en date du 08/11/2019

In Extenso

SAS ABACARD

Comptes annuels
Bilan au 31/03/2019

CHEMIN DU ROC PEILLET

30150 ROQUEMAURE

SIRET : 53271013400026

IN EXTENSO PROVENCE AVIGNON
Centre d'Affaires Saint-Ruf 1
84007 Avignon cedex 1

Tél : 04 90 14 36 60
Fax : 04 90 14 36 69

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé 1

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans) 2

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif 3

Bilan Passif 4

Compte de résultat 5

Compte de résultat (Suite) 6

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé 7

Bilan Passif détaillé 9

Compte de résultat détaillé 11

Votre année en résumé

ABACARD
en quelques chiffres

Clôture : 31/03/2019

CHIFFRE D'AFFAIRES 25 % Augmentation de 10 739 €

54 407 €

E.B.E 4 % du CA

2 395 €

RESULTAT -9 % du CA

-5 106 €

FONDS DE ROULEMENT

14 118 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

9 197 €

TRESORERIE

4 921 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/03/2019		Au 31/03/2018		Au 31/03/2017	
* Ventes de marchandises	3 094	100.00				
- Coût direct d'achat	2 457	79.42	2 105	NS	407	NS
+ /- Variation du stock de marchandises	1 294	41.82	-2 996	NS		
Marge commerciale (I)	**-657**	**-21.24**	**891**	**NS**	**-407**	**NS**
+ Production vendue	51 313	94.31	43 669	100.00	7 329	100.00
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	**51 313**	**94.31**	**43 669**	**100.00**	**7 329**	**100.00**
- Matières premières et approvisionnements consommés			-109	-0.25	-277	-3.78
- Sous traitance directe	47	0.09	365	0.84		
Marge brute sur production (II)	**51 266**	**99.91**	**43 413**	**99.42**	**7 606**	**103.78**
Marge brute globale (I + II)	**50 609**	**93.02**	**44 305**	**101.46**	**7 199**	**98.23**
- Services extérieurs et autres charges externes	47 130	86.62	44 816	102.63	29 758	406.04
Valeur ajoutée produite	**3 479**	**6.40**	**-511**	**-1.17**	**-22 559**	**-307.81**
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 085	1.99	3 860	8.84	169	2.30
- Salaires et traitements						
- Charges sociales					962	13.13
Excédent brut d'exploitation	**2 395**	**4.40**	**-4 371**	**-10.01**	**-23 690**	**-323.24**
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 444	13.68	8 004	18.33	3 688	50.32
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	8	0.01	4	0.01		0.01
- Autres charges de gestion courante	5	0.01				0.01
+ Transfert de charges d'exploitation						
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	**-5 046**	**-9.27**	**-12 372**	**-28.33**	**-27 378**	**-373.57**
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés						
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées	60	0.11	495	1.13	480	6.56
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	**-5 106**	**-9.38**	**-12 867**	**-29.46**	**-27 859**	**-380.12**
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital			30 152	69.05		
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			3 013	6.90	134	1.83
- Charges exceptionnelles sur opération en capital			23 421	53.63		
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel			**3 718**	**8.51**	**-134**	**-1.83**
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices						
Résultat Net Comptable	**-5 106**	**-9.38**	**-9 149**	**-20.95**	**-27 993**	**-381.95**

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2019	Net Au 31/03/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	6 709	2 559	4 150	2 565
Autres immobilisations corporelles	44 163	14 864	29 299	31 481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 800		2 800	2 800
TOTAL (I)	**53 673**	**17 423**	**36 249**	**36 845**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 702		1 702	2 996
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 893		1 893	
Autres	7 232		7 232	11 671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	4 921		4 921	6 933
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	**15 748**		**15 748**	**21 600**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**69 421**	**17 423**	**51 998**	**58 445**

Bilan Passif

		Net Au 31/03/2019	Net Au 31/03/2018
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	7 500	7 500	7 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		750	750
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau		13 399	22 548
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-5 106	-9 149
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**16 544**	**21 649**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		8	
Emprunts et dettes financières diverses		33 816	30 027
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 211
Dettes fiscales et sociales		1 630	5 548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			10
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**35 454**	**36 796**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**51 998**	**58 445**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2018 au 31/03/2019			Du 01/04/2017 Au 31/03/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	3 094		3 094	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	51 313		51 313	43 669
Chiffre d'affaires Net	**54 407**		**54 407**	**43 669**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			8	4
TOTAL (I)			**54 415**	**43 672**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 457	2 105
Variation de stocks (marchandises)			1 294	-2 996
Achats de matières premières et autres approvisionnements				-109
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			47 177	45 180
Impôts, taxes et versements assimilés			1 085	3 860
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 444	8 004
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			5	
TOTAL (II)			**59 462**	**56 045**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**-5 046**	**-12 372**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60	495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**60**	**495**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**-60**	**-495**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-5 106**	**-12 867**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2018 Au 31/03/2019	Du 01/04/2017 Au 31/03/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		30 152
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		**30 152**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		3 013
Sur opérations en capital		23 421
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		**26 434**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		**3 718**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**54 415**	**73 824**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**59 521**	**82 973**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**-5 106**	**-9 149**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/03/2019	31/03/2018	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	4 150.28	2 564.75	1 585.53	61.79
215500 OUTILLAGE INDUSTRIEL	6 709.12	3 999.54	2 709.58	67.73
281550 Amort.outillag.industriel	-2 558.84	-1 434.79	-1 124.05	-78.33
Autres immobilisations corporelles	29 299.18	31 480.67	-2 181.49	-6.93
218100 INSTALLATION GENERALE ET AGENC. DIV.	23 789.42	19 650.65	4 138.77	21.06
218400 MOBILIER	20 374.04	20 374.04		
281810 Amort.aai divers	-3 917.36	-1 836.90	-2 080.46	-113.23
281840 Amort.mobilier	-10 946.92	-6 707.12	-4 239.80	-63.22
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 800.00	2 800.00		
275000 Depots cautionnem.verses	2 800.00	2 800.00		
TOTAL (I)	**36 249.46**	**36 845.42**	**-595.96**	**-1.62**
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	1 702.03	2 995.93	-1 293.90	-43.19
370000 Stocks de marchandises	1 702.03	2 995.93	-1 293.90	-43.19
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 893.25		1 893.25	-
411000 Clients	1 893.25		1 893.25	-
Autres	7 232.25	11 671.06	-4 438.81	-38.03
401000 Fournisseurs	3 000.00		3 000.00	-
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ ABS	15.42		15.42	-
445661 Tva/déductible après paiement		120.00	-120.00	-100.00
445662 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM		152.91	-152.91	-100.00

ACTIF	Solde		Variation	
	31/03/2019	31/03/2018	Montant	%
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER		891.00	-891.00	-100.00
445715 Tva collectee à 10%	108.68		108.68	-
445800 Tca a regul.ou en attente		9 367.00	-9 367.00	-100.00
445830 Remboursement tca demande	2 968.00		2 968.00	-
467300 SCI PARADIS	1 140.15	1 140.15		
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	4 920.59	6 932.74	-2 012.15	-29.02
512200 CREDIT MUTUEL	4 920.59	6 932.74	-2 012.15	-29.02
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	**15 748.12**	**21 599.73**	**-5 851.61**	**-27.09**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	**51 997.58**	**58 445.15**	**-6 447.57**	**-11.03**

Bilan Passif détaillé

PASSIF		Solde		Variation	
		31/03/2019	31/03/2018	Montant	%
CAPITAUX PROPRES					
Capital social ou individuel dont versé :	7 500	7 500.00	7 500.00		
101300 Cap.souscr. appele verse		7 500.00	7 500.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...					
Ecart de réévaluation					
Ecart d'équivalence					
Réserves :					
- Réserve légale		750.00	750.00		
106100 Reserve legale		750.00	750.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles					
- Réserves réglementées					
- Autres réserves					
Report à nouveau		13 399.43	22 548.43	-9 149.00	-40.58
110000 Report a nouveau credit.		13 399.43	22 548.43	-9 149.00	-40.58
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-5 105.89	-9 149.00	4 043.11	-44.19
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	TOTAL (I)	**16 543.54**	**21 649.43**	**-5 105.89**	**-23.58**
AUTRES FONDS PROPRES					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
	TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
	TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		7.53		7.53	-
518600 Interets courus a payer		7.53		7.53	-
Emprunts et dettes financières diverses		33 816.27	30 027.09	3 789.18	12.62
455100 C/C GABORIT DAVID		33 816.27	30 027.09	3 789.18	12.62
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 210.63	-1 210.63	-100.00
401000 Fournisseurs			1 210.63	-1 210.63	-100.00
Dettes fiscales et sociales		1 630.24	5 547.91	-3 917.67	-70.62
445200 TVA DUE INTRACOM			152.91	-152.91	-100.00
445710 TVA COLLECTEE A 20%		128.24		128.24	-
445840 Tva recuperee d avance			3 769.50	-3 769.50	-100.00
448600 Charges a payer		246.00	238.50	7.50	2.93
448635 CFE charge à payer		56.00	187.00	-131.00	-70.05
448637 TVTS charge à payer		1 200.00	1 200.00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes			10.09	-10.09	-100.00
468600 Divers charges a payer			10.09	-10.09	-100.00
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					

PASSIF	Solde		Variation	
	31/03/2019	31/03/2018	Montant	%
TOTAL (III)	**35 454.04**	**36 795.72**	**-1 341.68**	**-3.65**
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	**51 997.58**	**58 445.15**	**-6 447.57**	**-11.03**

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/03/2019	31/03/2018	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	3 094.17		3 094.17	-
707013 Ventes alcools	1 132.93		1 132.93	-
707014 ventes sans alcools	91.81		91.81	-
707023 Ventes diverses à 20%	581.25		581.25	-
707024 Ventes diverses à 5.5% (huiles, confitures...)	1 288.18		1 288.18	-
Production vendue biens				
Production vendue services	51 313.28	43 668.63	7 644.65	17.50
706000 Prestations de services à 20%	3 797.69		3 797.69	-
706100 Locations chambres10%	28 438.97	23 259.55	5 179.42	22.27
706105 Prest. diverses chambres 10%	114.54	2 210.91	-2 096.37	-94.80
706106 Tables d'hôtes (restauration)	5 300.69		5 300.69	-
706110 Locations meublées gîte 10%	12 429.92	16 426.35	-3 996.43	-24.33
706115 Prestations diverses gîte 10%	876.80	1 771.82	-895.02	-50.51
706150 PRESTATIONS DIV. CHAMBRE	334.17		334.17	-
708000 Taxe séjour	20.50		20.50	-
Chiffre d'affaires Net	**54 407.45**	**43 668.63**	**10 738.82**	**24.59**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	8.01	3.83	4.18	100.00
758000 Produits divers de gestion courante	8.01	3.83	4.18	100.00
TOTAL (I)	**54 415.46**	**43 672.46**	**10 743.00**	**24.60**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2 457.35	2 104.71	352.64	16.72
607000 ACHAT MARCHANDISES Reventes	2 457.35	2 104.71	352.64	16.72
Variation de stock (marchandises)	1 293.90	-2 995.93	4 289.83	-143.19
603700 Var.stocks marchandises	1 293.90	-2 995.93	4 289.83	-143.19
Achats de matières premières et autres approvisionnements		-109.50	109.50	-100.00
609000 Rrr obtenus sur achats		-109.50	109.50	-100.00
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	47 176.77	45 180.29	1 996.48	4.42
604000 Achats d'etudes et de ps	46.91	364.73	-317.82	-87.12
606110 Ach.non stock.mat.& fourn	600.00	600.00		
606130 COMBUSTIBLE FIOUL	1 537.17	1 482.37	54.80	3.71
606140 CARBURANT		304.33	-304.33	-100.00
606300 PETIT MAT. ET OUTILLAGE	2 520.90	5 139.19	-2 618.29	-50.94
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	77.86	461.05	-383.19	-83.08
606800 ACHATS ALIMENTAIRES	2 849.79	3 085.26	-235.47	-7.62
613200 Locations immobilières	27 999.96	19 133.38	8 866.58	46.34
613210 Locations TPE	171.00	188.08	-17.08	-9.04
613500 Location mobilière	168.00	16.50	151.50	888.24
613520 Locations Citroën Jumper		832.08	-832.08	-100.00
613530 Locations Audi		1 373.31	-1 373.31	-100.00
614000 Charges locat.copropriete	2 000.04	1 366.62	633.42	46.31
615000 ENTRETIEN ET REPARATION	1 152.10	742.27	409.83	55.26
615520 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT		178.36	-178.36	-100.00
616300 ASSURANCE VEHICULE		1 005.27	-1 005.27	-100.00
622200 COMMISSION BOOKING	2 860.21	3 410.45	-550.24	-16.13

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/03/2019	31/03/2018	Montant	%
622601 Honoraires comptables	3 000.00	2 300.00	700.00	30.43
622700 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENCIEUX	112.07	56.53	55.54	96.49
623000 PUBLICITE	440.60	880.67	-440.07	-49.94
623500 DECORATIONS	797.60	807.15	-9.55	-1.12
625700 RECEPTION		220.82	-220.82	-100.00
626000 Frais postaux	420.00	420.00		
627100 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	217.56	378.91	-161.35	-42.48
627200 COMMISSIONS ET FRAIS SUR EMPRUNTS		223.00	-223.00	-100.00
627500 Commissions CB	205.00	201.63	3.37	1.49
628110 Cotisations		8.33	-8.33	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 084.50	3 860.02	-2 775.52	-71.89
633300 FORMATION CONTINUE		590.00	-590.00	-100.00
635110 CFE	93.00	934.00	-841.00	-90.04
635120 Taxes foncieres	991.50	1 192.50	-201.00	-16.85
635140 Taxes/vehicul.de societes		480.00	-480.00	-100.00
635400 Droits enregist.et timbre		663.52	-663.52	-100.00
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 444.31	8 004.04	-559.73	-7.00
681120 Dot.amort.immo.corporell.	7 444.31	8 004.04	-559.73	-7.00
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	4.75	0.96	3.79	400.00
658000 Charges diverses de gestion courante	4.75	0.96	3.79	400.00
TOTAL (II)	**59 461.58**	**56 044.59**	**3 416.99**	**6.10**
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-5 046.12**	**-12 372.13**	**7 326.01**	**-59.21**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	59.77	494.83	-435.06	-87.88
661100 INTERETS BANCAIRES	59.77	231.74	-171.97	-74.14
661161 Charges d'interets emprunt 15k		115.68	-115.68	-100.00
661162 INTERETS EMPRUNT 7802		147.41	-147.41	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	**59.77**	**494.83**	**-435.06**	**-87.92**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-59.77**	**-494.83**	**435.06**	**-87.92**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**-5 105.89**	**-12 866.96**	**7 761.07**	**-60.32**

COMPTE DE RESULTAT		Solde	Variation	
	31/03/2019	31/03/2018	Montant	%
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		30 152.00	-30 152.00	-100.00
775200 Produits ces.imm.corporel		30 152.00	-30 152.00	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)		**30 152.00**	**-30 152.00**	**-100.00**
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 013.49	-3 013.49	-100.00
671200 Pénalité et amendes		123.49	-123.49	-100.00
671800 Charges excep./op.gestion		2 890.00	-2 890.00	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		23 420.55	-23 420.55	-100.00
675200 Val.compta.immob.corp.ced		23 420.55	-23 420.55	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)		**26 434.04**	**-26 434.04**	**-100.00**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		**3 717.96**	**-3 717.96**	**-100.00**
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**54 415.46**	**73 824.46**	**-19 409.00**	**-26.29**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**59 521.35**	**82 973.46**	**-23 452.11**	**-28.26**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**-5 105.89**	**-9 149.00**	**4 043.11**	**-44.19**

Liasse fiscale

In Extenso

IN EXTENSO PROVENCE AVIGNON
Centre d'Affaires Saint-Ruf 1
84007 Avignon cedex 1

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés

Sas ABACARD

Société par actions Simplifiées
Au capital d'Euros 7500
Siège social : 37, chemin du Roc de Peillet
30150 Roquemaure
R.C.S.NIMES 532 710 134

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

En date du 12 Octobre 2019

L'an deux mille dix neuf
Le 12 Octobre, à 11 heures
Au siège social, à Roquemaure

David GABORIT, gérant de la SAS **ABACARD ,** société par actions simplifiées au capital de 7 500 €uros divisé en 750 parts (325 parts Mr GABORIT et 325 parts Mr BOUVRY), déclare que en sa qualité de Gérant il a bien établi et arrêté les comptes annuels (bilan,compte de résultats et annexe) de l'exercice social clos le 31 Mars 2019.

Est présent :

Mr David GABORIT Gérant et propriétaire de 325 parts,

Mr Joël BOUVRY Actionnaire et propriétaire de 325 parts

Les associés présents constitue la totalité du capital social.
En conséquence, le Gérant déclare que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer à la majorité requise par loi et les statuts.

Le Gérant dépose sur le bureau, les pièces et documents suivants qui sont à la disposition des associés :

- le bilan, le compte de résultat arrêté au 31 mars 2019
- le rapport de gestion de l'exercice clos à cette date
- le texte des projets de résolutions qui seront proposées au votée l'assemblée

Le gérant indique que tous les éléments requis par la Loi ont été tenus à disposition des associés ou leur ont été adressés dans les conditions légales.
Puis, il rappelle que l'Assemblée été convoquée afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
-Approbation des comptes et bilan de l'exercice clos le 31 mars 2019
-Affectation des résultats

DG JB

Scanned with CamScanner

Première Résolution:
Les actionnaires, après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019 qui se traduise par une perte de 5 106 €uros, les déclare approuvés et donne au président,quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice allant du 1 er Avril 2018 au 31 mars 2019

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution :
Les actionnaires approuvent la proposition de la présidence et décide d'affecter le résultat de perte de l'exercice clos, soit la somme de 5 106 €uros comme suit, au poste « report à nouveau »,

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Troisième Résolution:
Les actionnaires constatent que, conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, aucun dividende n'a été distribué pour cette exercice clos au 31 mars 2018.

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

Tous pouvoirs seront donnés au porteur d'un porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer les formalités prévues par la loi.

David Gaborit
Président/Gérant

Joël Bouvry
Actionnaire

• SAS ABACARD HOME •
37 CHEMIN DU ROC DE
PEILLET 30150 ROQUEMAURE
SIRET 532 710 134 00026
N°INTRA FR 27 53 27 10 134

Scanned with CamScanner