RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00676
Numéro SIREN : 404 126 310
Nom ou dénomination : ABAC DOMICILIATION ASSISTANCE BUREAUTIQUE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE

Ce dépôt a été enregistré le 07/04/2017 sous le numéro de dépôt 5737

Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépôt N°5737 en date du 07/04/2017

96 B 676

COMPTES ANNUELS

5737

ABAC DOMICILIATION
8 RUE D'ESTIENNE D'ORVES
94000 CRETEIL

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

SOMMAIRE

Sommaire 2

ETATS FINANCIERS

cerfa N° 10956 ✱ 15

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

① **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033-A 2013

Désignation de l'entreprise : ABAC DOMICILIATION — Néant ☐*

Adresse de l'entreprise : 8 RUE D'ESTIENNE D'ORVES 94000 CRETEIL

Numéro SIRET* : 4 0 4 1 2 6 3 1 0 0 0 0 1 4

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 31/12/2013 Net 3	Exercice N-1 clos le 31/12/2012 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010		012		
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*	028	21617	030 12371	9246	
	Immobilisations financières* (1)	040	3685	042	3685	3086
	Total I (5)	044	25302	048 12371	12931	3086
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052		
	STOCKS — Marchandises*	060	6985	062	6985	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	48790	070	48790	74104
	Créances (2) — Autres* (3)	072	21330	074	21330	20392
	Valeurs mobilières de placement	080		082		93
	Disponibilités	084	8431	086	8431	
	Charges constatées d'avance*	092		094		
	Total II	096	85536	098	85536	94589
	Total général (I + II)	110	110838	112 12371	98467	97674

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	21000	21000
	Écarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	677	677
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		
	Report à nouveau	134	-13963	1404
	Résultat de l'exercice	136	26023	-15367
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	33737	7714
Provisions pour risques et charges	Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	8015	12068
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	17490	34449
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169)	172	39225	43444
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	64730	89961
	Total général (I + II + III)	180	98467	97674

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 T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

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

EAEML LAINE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° 2033-A - IMPRIMERIE NATIONALE - Février 2013 - 126 370

cerfa N° 10957 ✱ 15 (2) COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2033-B 2013

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

Désignation de l'entreprise ABAC DOMICILIATION — Néant ☐*

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

A — RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31/12/2013 (1)	Exercice N-1 clos le 31/12/2012 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises* — dont export et livraisons intracommunautaires	209	210	119449	
	Production vendue — biens — dont export et livraisons intracommunautaires	215	214		
	Production vendue — services* — dont export et livraisons intracommunautaires	217	218	416411	616275
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée*		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226		
	Autres produits		230	2675	13
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	538535	616288
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)		234	98710	451
	Variation de stock (marchandises)*		236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238		8
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : — mobilier : ..... — immobilier : .....)		242	304566	487378
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE*	243 1713	244	2076	11530
	Rémunérations du personnel*		250	68105	103642
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	24721	27077
	Dotations aux amortissements*		254	1488	
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259	262		34
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)		264	499666	630121
1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I − II)			270	38869	-13833
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280		
	Produits exceptionnels (IV)		290		
	Charges financières (V)		294	8435	1334
	Charges exceptionnelles (VI)		300	4411	200
	Impôts sur les bénéfices* (VII)		306		
2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)			310	26023	-15367

B — RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	26023	314
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 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	Entreprise nouvelles (I-L *septies*) 986				
	Zone franche urbaine (I-L *octies* et *octies* A) 987				
	Zone franche Corse (I-L *decies*) 988				
	Reprise d'entreprises en difficulté (I-L *septies*) 981				
	Jeune entreprise innovante (I-L *novies* A)* 989				
	Pôle de compétitivité (I-L *undecies*) 990				342
	Divers* dont ZFA (I-L *quindecies*) 345				
	Investissements outre-mer 344				
	Créance due au report en arrière du déficit 346				350
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	26023	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)		356	15367	
	Déficits antérieurs reportables :* .....15367..dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	10656	372

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	45250	Effectif moyen du personnel* :	376	3 dont apprentis : 1 handicapés :	Effectif affecté à l'activité artisanale	861	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	33691	Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399				

N° 2033-B – IMPRIMERIE NATIONALE – février 2013 – 126 (27)

cerfa N° 10958 * 15 ③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFiP N° 2033-C 2013 @internet-DGFiP

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

Désignation de l'entreprise : ABAC DOMIVILIATION

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		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	100		102		104		106		
	Autres	110		112		114		116		
Immobilisations corporelles	Terrains	120		122		124		126		
	Constructions	130		132		134		136		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	140		142		144		146		
	Installations générales agencements divers	150	591	152		154		156	591	
	Matériel de transport	160		162	9500	164		166	9500	
	Autres immobilisations corporelles	170	10292	172	1234	174		176	11526	
Immobilisations financières		180	3086	182	599	184		186	3685	
TOTAL		190	13969	192	11333	194		196	25302	

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		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	591	532		534		536	59
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552	1385	554		556	138
	Autres immobilisations corporelles	560	10292	562	103	564		566	1039
TOTAL		570	10883	572	1488	574		576	1237

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % 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	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif * (1)	Amortissements * (2)	Valeur résiduelle (3)	Prix de cession * (4)	Plus ou moins-values : Court terme * (5)	Long terme : 19 % (6)	Long terme : 15 % ou 16 % (7)	Long terme : 0 % (8)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-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	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N0T.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

© DGFiP - Imprimerie nationale - 2013 - 160 g ou m²

ANNEXES

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques		Montant
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 200
Dettes fiscales et sociales		11 340
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Disponibilités, charges à payer		
Autres dettes		
	TOTAL	**12 540**

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	
- Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
Valeurs mobilières de placement	
disponibilités	
TOTAL	

VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres.....		
Agents de maîtrise et techniciens.....		
Employés.....		
Ouvriers.....		
TOTAL		

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur Nominale
1 - Actions ordinaires					
2 - Actions amorties					
3 - Actions div. Prioritaire (sans droit de vote)					
4 - Actions préférentielles					
5 - Parts sociales					
6 - Certificats d'investissements					
TOTAL					

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1 - Actions ordinaires			
2 - Actions amorties			
3 - Actions div. Prioritaire (sans droit de vote)			
4 - Actions préférentielles			
5 - Parts sociales			
6 - Certificats d'investissements			

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex

A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations

- Filiales (plus de 50% du capital détenu)

- Participations (10 à 50 % du capital détenu)

B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations

- Filiales non reprises en A:

a) Françaises

b) Etrangères

- Participations non reprises en A:

a) Françaises

b) Etrangères

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus / sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire / dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Constructions	** ans
Agencements et aménagements des constructions	** ans
Installations techniques	** ans
Matériels et outillage industriels	** ans
....	** ans

b) Titres immobilisés

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.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée .....

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.
En cas de cession de titres de même nature, la valeur d'entrée des titres cédés à été estimée ....

Les valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :
- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

d) Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués ont été évalués à leur coût de production. Les charges fixes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks (et en cours) ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux (et en excluant les frais financiers).

Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

e) Provisions réglementées

Outre les provisions réglementées constituées conformément aux dispositions de la législation fiscale et les provisions pour dépréciation des postes d'actifs présentées dans les notes afférentes à ces postes, il a notamment été constitué, au cours de l'exercice, une provision de ..... € destinée à ..... et déterminée.....
La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits exceptionnels pour les provisions...../d'exploitation pour les provisions...../financiers pour les provisions.....

f) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	**5 123**	

ECARTS DE CONVERSION SUR CREANCES ET DETTES EN MONNAIES ETRANGERES

Nature des écarts	Montant	Différences compensées par une couverture de change	Provision pour perte de change
Ecart de conversion actif			
Sur immobilisations non financières			
Sur immobilisations financières			
Sur créances			
Sur dettes financières			
Sur dettes d'exploitation			
Sur dettes sur immobilisations			
TOTAL ACTIF			
Ecart de conversion passif			
Sur immobilisations non financières			
Sur immobilisations financières			
Sur créances			
Sur dettes financières			
Sur dettes d'exploitation			
Sur dettes sur immobilisations			
TOTAL PASSIF			

CREDIT-BAIL IMMOBILIER

Rubrique	Terrains	Constructions	Total
Valeur d'origine			
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Rubriques	Montant	Taux d'amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

TRANSFERT DE CHARGES

Rubriques	Montant
Transfert de charges d'exploitation	
	Sous total exploitation
Transfert de charges financières	
	Sous total financières
Transfert de charges exceptionnelles	
	Sous total exceptionnelles
	TOTAL

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				

TOTAL GENERAL

ETATS DE GESTION

TABLEAUX DE FINANCEMENT

Rubriques	N	N-1	Variation
Ressources			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant			
+ Dotations aux amortissements et provisions			
- Reprises sur charges calculées			
- Quote part subvention d'investissement virée au résultat			
+ ou – Résultat sur cession d'actifs immobilisés			
Capacité d'autofinancement			
- Retrait de l'exploitant			
Capacité d'autofinancement net			
+ Réductions rattachées à des participations			
+ Cessions d'éléments d'actifs immobilisés (- TVA à reversée)			
+ Réductions des immobilisations financières			
+ Augmentations du capital ou apports de l'exploitant			
+ Augmentations des dettes financières			
+ Subventions d'investissement reçues			
Total des ressources			
Emplois			
Acquisitions d'immobilisations incorporelles			
Acquisitions d'immobilisations corporelles			
Acquisitions d'immobilisations financières			
Total des investissements			
Prélèvements sur capital – Dividendes			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Réduction de capital			
Remboursement dettes financières			
Total des emplois			
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			

ORIGINE DE LA VARIATION DE TRESORERIE

Rubriques	N	N-1	Variation
Actif circulant			
Stocks et produits en cours (Montant Brut)			
Clients et comptes rattachés (Montant Brut)			
Autres créances (Montant brut)			
Dettes (Hors emprunts et concours bancaires)			
Fournisseurs			
Fournisseurs d'immobilisations			
Autres dettes (Y compris intérêts courus sur emprunts)			
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
FONDS DE ROULEMENT			
TRESORERIE			

ABAC DOMICILIATION
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 21 000 €
Siège social : 8 RUE D'ESTIENNE D'ORVES
94000 CRETEIL
RCS CRETEIL : 404126310

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

. L'Assemblée a décidé d 'affecter le résultat bénéficiaire de 26 959 € de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2013 de la manière suivante :

.Report a Nouveau.....	26 023 €
Total Résultat 2013 :..... ...	26 023 €

Fait à Créteil le
Le 15/05/2014

La Gérance

