RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 02535
Numéro SIREN : 821 190 840
Nom ou dénomination : ABILITY FORMATION

Ce dépôt a été enregistré le 11/06/2018 sous le numéro de dépôt 4101

Greffe du tribunal de commerce de Marseille : dépôt N°4101 en date du 11/06/2018

ABILITY FORMATION
48 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE

13600 LA CIOTAT

ANNEXE DU 01/06/2016 AU 31/12/2017

ABILITY FORMATION
13600 LA CIOTAT

ANNEXE

Exercice du 01/06/2016 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	70	70	
Autres créances clients	3 180	3 180	
TOTAL	3 250	3 250	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 933	2 933		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 130	2 130		
TOTAL	5 062	5 062		

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

Disponibilités en Euros

(Code du Commerce Art. R 123-196 1° et 2°)

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

Produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

ABILITY FORMATION
13600 LA CIOTAT

ANNEXE

Exercice du 01/06/2016 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

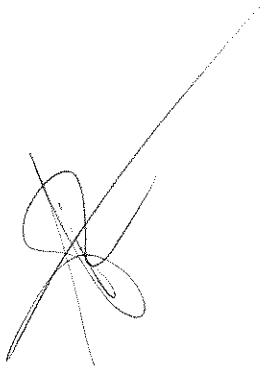
Ventilation du chiffre d'affaires net

(Code du Commerce Art. R 123-198-4°; PCG Art. 831-2/14)

Rémunération des dirigeants

(Code du Commerce Art. 123-196; PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Le 11/04/2018
PRESIDENTE



ABILITY FORMATION
13600 LA CIOTAT

ANNEXE

Exercice du 01/06/2016 au 31/12/2017

Produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

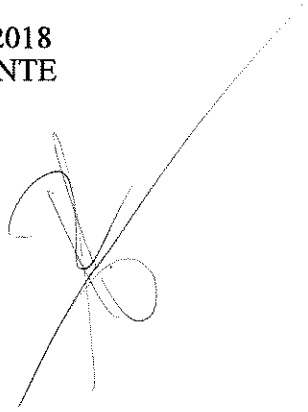
Ventilation du chiffre d'affaires net

(Code du Commerce Art. R 123-198-4°; PCG Art. 831-2/14)

Rémunération des dirigeants

(Code du Commerce Art. 123-196; PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Le 11/04/2018
PRESIDENTE



ABILITY FORMATION

48 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE

13600 LA CIOTAT

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Compte rendu de mission*
- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*

COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2017

La situation intermédiaire de l'entreprise

ABILITY FORMATION
48 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE

13600 LA CIOTAT

couvrant la période du 01/06/2016 au 31/12/2017 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	6 191	Euros
-Chiffre d'affaires,	12 950	Euros
-Résultat net comptable,	629	Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à LA CIOTAT
Le 11/04/2018

RUBADO FREDERIQUE

ABILITY FORMATION
13600 LA CIOTAT

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2017 18			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé **(I)**						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	70		70		70	
	Total II	70		70		70	
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 180		3 180		3 180	
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 941		2 941		2 941	
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	6 121		6 121		6 121	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)**						
	Primes de remboursement des obligations **(V)**						
	Ecarts de conversion actif **(VI)**						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 191		6 191		6 191	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

ABILITY FORMATION
13600 LA CIOTAT

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2017 18	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500)	500		500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	629		629	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 129		1 129	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 933		2 933	
	Dettes fiscales et sociales	2 130		2 130	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	5 062		5 062	
	Ecarts de conversion passif **(V)**				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 191		6 191	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 5 062

ABILITY FORMATION
13600 LA CIOTAT

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 18	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	12 950	100.00			12 950	
+ Ventes de marchandises						
− Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	12 950	100.00			12 950	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	12 950	100.00			12 950	
− Matières premières, approvisionnements consommés	65	0.50			65	
− Sous traitance directe						
Marge brute de production	12 885	99.50			12 885	
Marge brute globale	12 885	99.50			12 885	
− Autres achats + charges externes	11 942	92.22			11 942	
Valeur ajoutée	943	7.28			943	
+ Subventions d'exploitation						
− Impôts, taxes et versements assimilés	314	2.43			314	
− Salaires du personnel						
− Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	629	4.86			629	
+ Autres produits de gestion courante						
− Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
− Dotations aux amortissements						
− Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	629	4.86			629	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
− Charges financières						
Résultat courant	629	4.86			629	
+ Produits exceptionnels						
− Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
− Impôt sur les bénéfices						
− Participation des salariés						
Résultat NET	629	4.86			629	

ABILITY FORMATION
13600 LA CIOTAT

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 18			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	12 950		12 950		12 950	
Chiffre d'affaires NET	12 950		12 950		12 950	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			12 950		12 950	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			65		65	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			11 942		11 942	
Impôts, taxes et versements assimilés			314		314	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			12 321		12 321	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			629		629	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée **(III)**						
Perte supportée ou bénéfice transféré **(IV)**						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

ABILITY FORMATION
13600 LA CIOTAT

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 18	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	629		629	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**				
Impôts sur les bénéfices **(X)**				
Total des produits (I+III+V+VII)	12 950		12 950	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 321		12 321	
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	629		629	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ABILITY FORMATION
13600 LA CIOTAT

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 18	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	12 950	100.00			12 950	
PRODUCTION VENDUE	12 950	100.00			12 950	
70600000 PRESTATIONS DE FORMATION	12 950	100.00			12 950	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	12 950	100.00			12 950	
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	65	0.50			65	
60220000 ACHTS FOURN.CONSOMMABLES	65	0.50			65	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	12 885	99.50			12 885	
MARGE BRUTE GLOBALE	12 885	99.50			12 885	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	11 942	92.22			11 942	
60610000 FOURN.N.STOCK-EAU,ENERGIE	31	0.24			31	
60640000 Fournitures administratives	977	7.54			977	
61120000 SOUS TRAITANCE AUTOENTRPENEUR	8 947	69.09			8 947	
61320000 LOCATIONS LIEES A LA FORMATION	550	4.25			550	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	438	3.38			438	
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	60	0.46			60	
62600000 FRAIS POSTAUX	130	1.00			130	
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION	388	3.00			388	
62700000 SERVICE BANCAIRE	422	3.26			422	
VALEUR AJOUTEE	943	7.28			943	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	314	2.43			314	
63540000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	314	2.43			314	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	629	4.86			629	
RESULTAT D'EXPLOITATION	629	4.86			629	
RESULTAT COURANT	629	4.86			629	
RESULTAT NET	629	4.86			629	

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Le 29 décembre 2017 à 16h00 l'associé unique d'

Ability Formation
SASU au capital de 500 €,
dont le siège est situé :
48-52 boulevard de la République
13600 LA CIOTAT,
immatriculée au registre du commerce 821 190 840 00016

L'associé unique, RUBADO Frédérique, Présidente de la SASU Ability Formation,
a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes
L'assemblée générale approuve le rapport de gestion de la gérance et les comptes de l'exercice du 20/06/2016 au 31/12/2017, clos le 31/12/2017, et donne à la gérance quitus de sa gestion.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat
L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat. En conséquence, la rémunération du président de la SASU, Mme RUBADO Frédérique, a été fixée à zéro euro.

Tous pouvoirs sont donnés à RUBADO Frédérique, pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

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

La présidente:

ABILITY FORMATION
48-52 Bd de la République
13600 La Ciotat
ability.formation@laposte.net
Tél: 06 01 74 61 17
Siret: 821 190 840 00016 - APE: 8559 A
DIRECCTE: N° 93 13 16181 13