RCS : VILLEFRANCHE - TARARE
Code greffe : 6903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00323
Numéro SIREN : 487 843 120
Nom ou dénomination : ABACA

Ce dépôt a été enregistré le 26/12/2017 sous le numéro de dépôt B2017/005548

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	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	12 830	4 155	8 674	3 093	5 582	180.47
	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	1 547		1 547	1 547		
	Total II	14 377	4 155	10 221	4 640	5 582	120.30
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	127 754	2 477	125 277	180 219	-54 942	-30.49
	Autres créances	2 548		2 548	32 738	-30 190	-92.22
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	107 015		107 015	76 024	30 991	40.76
	Charges constatées d'avance (3)	2 292		2 292	527	1 765	334.69
	Total III	239 609	2 477	237 133	289 509	-52 376	-18.09
Comptes de Régularisation	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)	253 986	6 632	247 354	294 149	-46 795	-15.91

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an 2 965

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 000)	15 000	15 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	2 005	2 005		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	50 697	38 090	12 606	33.10
	Report à nouveau		-12 104	12 104	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	18 557	24 711	-6 154	-24.90
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	86 258	67 702	18 557	27.41
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	64 693	81 494	-16 801	-20.62
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	220	252	-32	-12.85
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 346	112 486	-47 140	-41.91
	Dettes fiscales et sociales	28 991	32 215	-3 224	-10.01
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 847		1 847	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	161 096	226 447	-65 351	-28.86
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	247 354	294 149	-46 795	-15.91
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	113 736	161 754		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	865 227		865 227	975 858	-110 631	-11.34
Production vendue de biens						
Production vendue de services	5 450		5 450		5 450	
Chiffre d'affaires NET	870 677		870 677	975 858	-105 181	-10.78
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 963	12 654	-6 692	-52.88
Autres produits			4		4	
Total des Produits d'exploitation (I)			876 644	988 513	-111 869	-11.32
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			596 884	673 157	-76 273	-11.33
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements				144	-144	-100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			86 901	102 473	-15 572	-15.20
Impôts, taxes et versements assimilés			3 811	3 913	-102	-2.61
Salaires et traitements			152 283	128 813	23 469	18.22
Charges sociales			26 016	53 939	-27 923	-51.77
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 075	463	1 612	347.78
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			266	2 888	-2 622	-90.80
Dotations aux provisions						
Autres charges			2 056	10 054	-7 999	-79.55
Total des Charges d'exploitation (II)			870 292	975 846	-105 554	-10.82
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			6 352	12 667	-6 315	-49.85
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	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)	17 030	16 961	69	0.41
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	17 030	16 961	69	0.41
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 703	3 233	-530	-16.40
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 703	3 233	-530	-16.40
2. Résultat financier (V-VI)	14 327	13 728	599	4.37
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	20 679	26 395	-5 715	-21.65
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	992	0	992	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	992	0	992	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90		90	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	90		90	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	902	0	902	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 025	1 684	1 341	79.63
Total des produits (I+III+V+VII)	894 667	1 005 474	-110 807	-11.02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	876 110	980 763	-104 653	-10.67
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	18 557	24 711	-6 154	-24.90

* 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

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- 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 des règlements ANC 2014-03 et 2015-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice et aux informations à mentionner dans les annexes.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- Les rémunérations, les charges sociales obligatoires et facultatives du gérant sont comptabilisées sur cet exercice dans des comptes à racine 641, alors que l'année dernière, ces mêmes charges étaient comptabilisées dans des comptes à racine 644 et 646.

Informations générales complémentaires

Néant.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais d e personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 2401 €. Ce produit déterminé par année civile étant imputable sur l'impôt sur les sociétés et l'excédent remboursable, il est compris dans les créances fiscales de ce bilan. Aucun

ANNEXE

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

préfinancement n'a été demandé 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 2 401 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	2 401
Total	2 401

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

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	3 653		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 506		7 657
TOTAL	9 159		7 657
Prêts, autres immobilisations financières	1 547		
TOTAL	1 547		
TOTAL GENERAL	10 706		7 657

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			3 653	3 653
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 986	9 177	9 177
TOTAL		3 986	12 830	12 830
Prêts, autres immobilisations financières			1 547	1 547
TOTAL			1 547	1 547
TOTAL GENERAL		3 986	14 377	14 377

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	2 073	457		2 530
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 993	1 623	3 986	1 630
TOTAL	6 066	2 080	3 986	4 160
TOTAL GENERAL	6 066	2 080	3 986	4 160

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	457				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 623				
TOTAL	2 080				
TOTAL GENERAL	2 080				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	5 124	266	2 913		2 477
TOTAL	5 124	266	2 913		2 477
TOTAL GENERAL	5 124	266	2 913		2 477
Dont dotations et reprises d'exploitation		266	2 913		

ANNEXE

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

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	1 547	0	1 547
Clients douteux ou litigieux	2 965	0	2 965
Autres créances clients	124 788	124 788	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 482	1 482	
Débiteurs divers	1 066	1 066	
Charges constatées d'avance	2 292	2 292	
TOTAL	134 141	129 629	4 512

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	64 693	17 333	47 359	
Emprunts et dettes financières divers	125	125		
Fournisseurs et comptes rattachés	65 346	65 346		
Personnel et comptes rattachés	9 560	9 560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 773	13 773		
Impôts sur les bénéfices	624	624		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 913	3 913		
Autres impôts taxes et assimilés	1 121	1 121		
Groupe et associés	95	95		
Autres dettes	1 847	1 847		
TOTAL	161 096	113 736	47 359	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 801			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	95			

Composition du capital social

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	125
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 866
Dettes fiscales et sociales	13 352
Autres dettes	1 715
Total	19 058

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 292
Total	2 292

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Non recensés outre le nantissement du fonds de commerce en garantie de l'emprunt du Crédit Agricole Centre Est de 120 000€.

Engagements reçus

Non recensés.

ABACA

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Au capital de 15.000 EUROS

Siège social : CHATILLON (69380)

ZAC de la Gare

---

487 843 120 RCS VILLEFRANCHE TARARE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 02 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept,

Le deux juin,

A dix-sept heures.

Les associés de la société ABACA SARL au capital de 15.000 euros divisés en 100 parts sociales, dont le siège social est à CHATILLON (69380) se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la gérance.

L'assemblée est présidée par M. Vincent ODIN en qualité de gérant associé.

Sont présents :

- M. Vincent ODIN, propriétaire de 95 parts sociales
- M. Damien ODIN, propriétaire de 5 parts sociales

Soit au total 2 associés présents ou représentés, totalisant 100 parts sur les 100 parts composant le capital de la société.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise de plus des trois quarts des parts sociales.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

ORDRE DU JOUR

Rapports de la gérance sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice social clos le 31 décembre 2016, ainsi que les conventions visées à l'article L. 223.19 du Code de Commerce, intervenues ou renouvelées au cours du même exercice.

- Examen et approbation des comptes et du bilan dudit exercice ; quitus à la gérance
- Affectation du résultat
- Approbation des conventions visées à l'article L. 223.19 du Code de Commerce.

VP DO

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée les documents suivants :

- les statuts de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé
- le rapport de la gérance ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

Il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016. En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

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

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 du C.G.I. s'élevant à 1.1031 euros.

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

Troisième résolution

Les associés décident d'affecter les bénéfices de l'exercice s'élevant à 18.557 euros de la manière suivante :

- La totalité au poste Autres réserves soit : 18.557 €

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

Quatrième résolution :

Conformément aux dispositions légales, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

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

P JO

Cinquième résolution

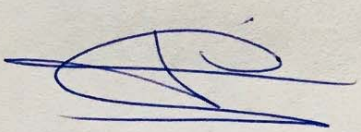
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, approuve la ou les conventions relatées.

Chacune de ces conventions intéressant Monsieur Vincent ODIN, ce dernier n'a pas pu les adopter.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

Monsieur Damien ODIN



Monsieur Vincent ODIN

