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 26/09/2018 sous le numéro de dépôt B2018/003896

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 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	6 669	6 160	8 674	-2 514	-28.98
	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	6 669	7 707	10 221	-2 514	-24.60
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	95 772	2 579	93 192	125 277	-32 084	-25.61
	Autres créances	22 815		22 815	2 548	20 267	795.35
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	82 216		82 216	107 015	-24 799	-23.17
	Charges constatées d'avance (3)	1 084		1 084	2 292	-1 209	-52.72
	Total III	201 887	2 579	199 307	237 133	-37 825	-15.95
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)	216 263	9 248	207 015	247 354	-40 339	-16.31

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an 3 088

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 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	69 254	50 697	18 557	36.60
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 060	18 557	-10 496	-56.56
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	94 319	86 258	8 060	9.34
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	47 359	64 693	-17 333	-26.79
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	189	220	-30	-13.83
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 326	65 346	-23 020	-35.23
	Dettes fiscales et sociales	22 574	28 991	-6 417	-22.13
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	247	1 847	-1 599	-86.61
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	112 696	161 096	-48 399	-30.04
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	207 015	247 354	-40 339	-16.31
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	83 218	113 736		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	897 234		897 234	865 227	32 006	3.70
Production vendue de biens						
Production vendue de services	5 092		5 092	5 450	-358	-6.57
Chiffre d'affaires NET	902 326		902 326	870 677	31 648	3.63
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 830	5 963	-2 133	-35.77
Autres produits			7	4	3	75.56
Total des Produits d'exploitation (I)			906 162	876 644	29 518	3.37
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			639 287	596 884	42 402	7.10
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			87 750	86 901	849	0.98
Impôts, taxes et versements assimilés			3 673	3 811	-138	-3.63
Salaires et traitements			159 194	152 283	6 911	4.54
Charges sociales			21 000	26 016	-5 017	-19.28
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 514	2 075	439	21.16
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			132	266	-134	-50.28
Dotations aux provisions						
Autres charges			2	2 056	-2 053	-99.88
Total des Charges d'exploitation (II)			913 551	870 292	43 259	4.97
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-7 389	6 352	-13 741	-216.32
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 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 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)	20 044	17 030	3 014	17.70
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	20 044	17 030	3 014	17.70
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 642	2 703	-61	-2.26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 642	2 703	-61	-2.26
2. Résultat financier (V-VI)	17 402	14 327	3 075	21.46
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	10 013	20 679	-10 666	-51.58
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		992	-992	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		992	-992	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		90	-90	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		90	-90	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		902	-902	-100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 953	3 025	-1 072	-35.44
Total des produits (I+III+V+VII)	926 206	894 667	31 540	3.53
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	918 146	876 110	42 036	4.80
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 060	18 557	-10 496	-56.56

* 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 01/01/2017 au 31/12/2017

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 2016.

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 du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Néant.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 3343 €. 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 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

ANNEXE

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

entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 3 343 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- amélioration de la rentabilité	3 343
Total	3 343

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	9 177		
TOTAL	12 830		
Prêts, autres immobilisations financières	1 547		
TOTAL	1 547		
TOTAL GENERAL	14 377		

	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			9 177	9 177
TOTAL			12 830	12 830
Prêts, autres immobilisations financières			1 547	1 547
TOTAL			1 547	1 547
TOTAL GENERAL			14 377	14 377

ANNEXE

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

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	2 530	457		2 987
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 630	2 057		3 687
TOTAL	4 160	2 514		6 674
TOTAL GENERAL	4 160	2 514		6 674

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	2 057				
TOTAL	2 514				
TOTAL GENERAL	2 514				

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	2 477	132	30		2 579
TOTAL	2 477	132	30		2 579
TOTAL GENERAL	2 477	132	30		2 579
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		132	30		

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	3 088	0	3 088
Autres créances clients	92 684	92 684	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 704	3 704	
Impôts sur les bénéfices	4 414	4 414	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 093	1 093	
Divers état et autres collectivités publiques	1 200	1 200	
Débiteurs divers	12 404	12 404	
Charges constatées d'avance	1 084	1 084	
TOTAL	121 218	116 583	4 635

ANNEXE

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

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	47 359	17 882	29 478	
Emprunts et dettes financières divers	94	94		
Fournisseurs et comptes rattachés	42 326	42 326		
Personnel et comptes rattachés	7 222	7 222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 313	11 313		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 264	2 264		
Autres impôts taxes et assimilés	1 775	1 775		
Groupe et associés	95	95		
Autres dettes	247	247		
TOTAL	112 696	83 218	29 478	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 333			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	95			

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

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	12 778
Total	12 778

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	94
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 052
Dettes fiscales et sociales	11 172
Total	15 319

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 084
Total	1 084

- 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 25 MAI 2018

L'an deux mille dix-huit,

Le vingt-cinq mai,

A dix-huit 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 2017, 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.

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 2017. 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 5637 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 8.060 euros de la manière suivante :

- La totalité au poste « Autres réserves » soit : 8.060 €

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.

DO

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

