RCS : CAEN
Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 40027
Numéro SIREN : 502 660 301
Nom ou dénomination : SARL ABEL

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2017 sous le numéro de dépôt 3577

Fidutech Conseils
EXPERT COMPTABLE INDEPENDANT

Inscrit au Tableau de l'Ordre de Rouen

Membre du Réseau CABEX

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

la Gérance,

SARL ABEL

Hôtel, Bar, Restaurant

23 rue Larcher

14400 BAYEUX

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

646 Route des Digues
Raquette Euphorbe – BP 26
14123 FLEURY SUR ORNE

Tél : 02.31.95.40.59
Fax : 02.31.93.47.43
Site : www.fidutech-conseils.fr
Email : fidutech@wanadoo.fr

S.A.R.L. au capital de 100 000 €
R.C.S. Caen 484 509 971

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise : **SARL ABEL** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 23 rue Larcher 14400 BAYEUX — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 5 0 2 6 6 0 3 0 1 0 0 0 1 6 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122016 Net 3	N-1 31122015 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	15 728	AG 9 210	6 518	4 500
	Fonds commercial (1)	AH	572 500	AI	572 500	572 500
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	659 271	AQ 239 652	419 619	318 712
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	164 190	AS 106 555	57 635	75 530
	Autres immobilisations corporelles	AT	411 680	AU 171 604	240 076	151 031
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	92	BE	92	92
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	57 443	BI	57 443	57 443
	TOTAL (II)	BJ	**1 880 905**	BK **527 021**	**1 353 884**	**1 179 809**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	2 345	BM	2 345	624
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	18 972	BU	18 972	11 515
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	400	BW	400	423
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	7 586	BY	7 586	
	Autres créances (3)	BZ	73 936	CA	73 936	133 684
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	368 591	CG	368 591	201 260
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	5 362	CI	5 362	5 612
	TOTAL (III)	CJ	**477 192**	CK	**477 192**	**353 119**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**2 358 096**	1A **527 021**	**1 831 075**	**1 532 928**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2017

Désignation de l'entreprise SARL ABEL — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 495 000)	DA	495 000	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	400 006	808 525
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**69 908**	**78 981**
	Subventions d'investissement	DJ	10 948	14 096
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**976 612**	**909 852**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	36 000	36 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	**36 000**	**36 000**
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	529 517	354 389
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	58 972	58 702
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	25 208	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	57 652	55 217
	Dettes fiscales et sociales	DY	140 905	116 560
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	6 209	1 542
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		666
	TOTAL (IV)	EC	**818 463**	**587 076**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**1 831 075**	**1 532 928**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	377 641	292 315
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2017

Désignation de l'entreprise : **SARL ABEL** — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 498 146	FB		FC	1 498 146	1 567 370
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	696 666	FH		FI	696 666	500 261
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**2 194 813**	FK		FL	**2 194 813**	**2 067 631**
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	2 333	334
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	12 555	5 437
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 008	336
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**2 210 708**	**2 073 738**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	453 102	415 649
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(7 457)	(1 170)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	16 115	14 303
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(1 720)	2 328
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	489 282	423 198
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	26 915	27 206
	Salaires et traitements *					FY	814 373	765 499
	Charges sociales (10)					FZ	189 269	175 835
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	137 011	113 829
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	8 770	7 189
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**2 125 660**	**1 943 866**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**85 048**	**129 872**
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	12 377	10 315
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**12 377**	**10 315**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**(12 377)**	**(10 315)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**72 671**	**119 557**

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2017

Désignation de l'entreprise **SARL ABEL** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 407	1 436
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	3 148	3 148
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**4 555**	**4 584**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	484	309
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	3 017	36 692
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**3 501**	**37 001**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**1 054**	**(32 417)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	3 817	8 159
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**2 215 263**	**2 078 322**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**2 145 355**	**1 999 341**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**69 908**	**78 981**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP		
	Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	12 555	5 437
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	7 217	7 050
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 ____ obligatoires A9 ____			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	3 501	4 555

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Société « ABEL »
SARL au capital de 495 000 Euros
Siège Social : 23 rue Larcher
14400 BAYEUX

* * *

RCS CAEN : 502 660 301

* * *

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 13/06/2017

Proposition et résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2016

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés entérinent les comptes de l'exercice clos au 31/12/2016 faisant ressortir un bénéfice de 69 908,40 €.

Les associés décident d'affecter le résultat de 69 908,40 € de la façon suivante :

. Imputation en réserve légale pour 48 750,00 €.
. Affectation du solde, soit : 21 158,40 € au compte autres réserves.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

.

Pour copie certifiée conforme
La gérance

