RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 06306
Numéro SIREN : 509 590 881
Nom ou dénomination : ABESCAP

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/016437

COMPTES ANNUELS
AU
30 SEPTEMBRE 2022

SARL ABESCAP

2 PETITE RUE DE LA RIZE
69100 VILLEURBANNE

509 590 881 RCS LYON

2008B06306

PA

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents de synthèse		
Bilan		3
Compte de résultat		5
Annexe		
Notes sur l'actif		8
Immobilisations	31	8
Créances	34	9
Comptes de régularisation actif	36	9
Notes sur le passif		10
Capitaux propres	40	10
Dettes	43	10
Notes sur le compte de résultat		10
Produits exceptionnels	55	10
Autres informations	60	10

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le : 30/09/2022 Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	30/09/2021 Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			30				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)		5 500		5 500	5 500
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	31				
		Autres immobilisations corporelles		11 295	10 511	784	289
		Immobilisations en-cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
		Autres immobilisations financières		2 160		2 160	2 160
			Total (II)	**18 955**	**10 511**	**8 444**	**7 949**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services	32				
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
		Avances et acomptes versés	33				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)		65 964		65 964	56 943
		Autres créances (3)	34	253		253	2
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)					
		Instruments de trésorerie	35				
		Disponibilités					1 378
COMPTES DE RÉGULARISATION		Charges constatées d'avance (3)	36	614		614	1 615
			Total (III)	**66 832**		**66 832**	**59 939**
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
		Primes de remboursement d'obligations (V)	36				
		Ecarts de conversion actif (VI)					
			TOTAL GENERAL (I à VI)	**85 787**	**10 511**	**75 276**	**67 887**

Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an	
Clause de réserve de propriété	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

BILAN PASSIF

		Note	30/09/2022	30/09/2021
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 3 000)		3 000	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)			
	Réserve légale (3)		991	991
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	40		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		28 464	26 506
	Report à nouveau			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		1 762	1 958
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		**34 216**	**32 454**
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	43		
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		3 130	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		12 956	12 774
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 534	2 790
	Dettes fiscales et sociales		21 899	19 869
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		540	
	Autres dettes			
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	44		
	Total (IV)		**41 059**	**35 433**
Ecarts de conversion passif	(V)	44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		**75 276**	**67 887**

Renvois		
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	
	Ecart de réévaluation libre	
	Réserve de réévaluation (1976)	
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	41 059	35 433
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	3 130	

Annexe

Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
Immobilisations incorporelles				
- Fonds Commercial	5 500			5 500
- Autres immobilisations incorporelles				
Total	**5 500**			**5 500**
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles	10 345	950		11 295
Total	**10 345**	**950**		**11 295**
Immobilisations financières				
Immobilisations financières	2 160			2 160
Total	**2 160**			**2 160**
Total général	**18 005**	**950**		**18 955**

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles				
- Immobilisations incorporelles				
Total				
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles	10 057	454		10 511
Total	**10 057**	**454**		**10 511**
Total général	**10 057**	**454**		**10 511**

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 5 500	+	+ 5 500
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+	-
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= **5 500**	=	= **5 500**

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation		Immobilisations brutes		Amortissements		Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+	10 345	+	10 057	+	289
Réévaluation de l'exercice	+				+	
Investissements de l'exercice	+	950			+	950
Dotation de l'exercice			+	454	-	454
Cessions ou mises hors service	-		-		-	
Valeur en fin d'exercice	=	**11 295**	=	**10 511**	=	**784**

Mouvements des immobilisations financières

Désignation		Montant
Valeur au début de l'exercice	+	2 160
Acquisitions	+	
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+	
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-	
Valeur en fin d'exercice	=	**2 160**

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	2 160
. à moins d'un an	2 160
. à plus d'un an	

Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Note 36 - Comptes de régularisation actif

Détail des charges constatées d'avance

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
CHARGES CONST.AVANCES	01/10/2022		364		
CHARGES CONST.AVANCES	01/10/2022		250		
		Total	**614**		

Note 40 - Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	300	10,00	3 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	300	10,00	3 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Note 43 - Dettes

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	**3 130**	**3 130**		
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	3 130	3 130		
Emprunts et dettes financières divers				
Total	**3 130**	**3 130**		

Note 55 - Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Note 60 - Autres informations

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
Cotis. fisc. TNS à payer	481
Cotis. soc. TNS à payer	983
Total	**1 464**

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 160	2 160	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	65 964	65 964	
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	253	253	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	614	614	
Totaux	**68 991**	**68 991**	

(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) à 1 an max. à l'origine				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine	3 130	3 130		
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 534	2 534		
Personnel et comptes rattachés	1 464	1 464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 093	1 093		
Impôts sur les bénéfices	311	311		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 031	19 031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	540	540		
Groupe et associés (2)	12 956	12 956		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	**41 059**	**41 059**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques

SARL ABESCAP

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES

DU 22 mai 2023

PA

ABESCAP
SARL au capital de 3 000 EUROS
2 Petite Rue de la Rize
69100 VILLEURBANNE
509 590 881 RCS LYON

Texte des résolutions proposées à l'assemblée générale ordinaire du 22 mai 2023

Première résolution : Approbation des comptes et des charges non déductibles

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30 septembre 2022, lesquels font apparaître un bénéfice de 1 761,89 euros, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

La collectivité des associés prend acte qu'il n'y a pas eu de dépenses et charges non déductibles soumis à l'impôt au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution : Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 1 761,89 euros, comme suit :

En totalité au compte Autres réserves, soit 1 761,89 euros.

-Total égal au résultat bénéficiaire de l'exercice : 1 761,89 euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.
L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.

PA

Troisième résolution : Absence de conventions réglementées

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Signatures

