

RCS : AMIENS
Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00885
Numéro SIREN : 528 948 292
Nom ou dénomination : SABEN

Ce dépôt a été enregistré le 05/03/2018 sous le numéro de dépôt B2018/000777

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AMIENS

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : B2018/000777
n° de gestion : 2010B00885
n° SIREN : 528 948 292 RCS Amiens

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 05/03/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

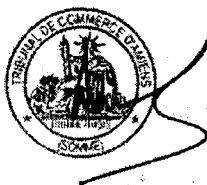
SABEN - Société à responsabilité limitée
30/30 BIS rue Des Jacobins 80000 Amiens -FRANCE-

date de clôture : 31/07/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

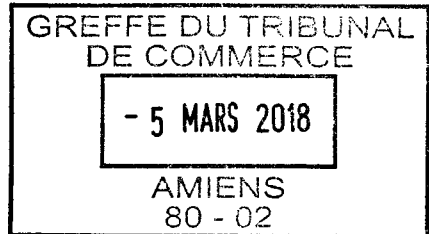
Dépôt des comptes annuels



349753

certifié conforme

SABEN
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 800 euros
Siège social : 30 rue des Jacobins
80000 AMIENS
528 948 292 RCS AMIENS



RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JANVIER 2018

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 juillet 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 juillet 2017, l'activité de la Société a été la suivante :

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 391 863 euros contre 478 188 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -18,05%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 348 273 euros contre 435 975 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -20,11%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 44 181 euros contre 43 138 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 2,41%.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 juillet 2017, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1^{er} août 2017 sont de concentrer nos efforts pour faire progresser notre chiffre d'affaires tout en maîtrisant le poste « charges ».

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 juillet 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 391 863 euros contre 478 188 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -18,05%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 591 euros contre 924 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -36,03%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 219 930 euros contre 274 966 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -20,01%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 47 157 euros contre 52 538 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -10,24%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 2 313 euros contre 4 712 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -50,91%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 53 266 euros contre 73 234 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -27,26%.

Le montant des charges sociales s'élève à 23 935 euros contre 29 102 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -17,75%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 3 contre 2 pour l'exercice précédent, soit une variation de 50,00%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 488 euros contre 1 188 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -58,92%.

Le montant des autres charges s'élève à 1 180 euros contre 231 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 348 273 euros contre 435 975 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -20,11%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 44 181 euros contre 43 138 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 2,41%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -784 euros (-2 312 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 43 396 euros contre 40 825 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 6,29%.

Après prise en compte :

En l'absence de résultat exceptionnel,

Et après prise en compte :

- de l'impôt sur les sociétés de 6 254 euros contre 5 683 euros pour l'exercice précédent,
- du CICE de 3 669 euros contre 2 936 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2017 se solde par un bénéfice de 37 142,50 euros contre un bénéfice de 35 142,66 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 5,69%.

Au 31 juillet 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 401 871 euros contre 437 346 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -8,11%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan et compte de résultat) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 37 142,50 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2017 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	37 142,50 euros
------------------------	-----------------

En totalité

Au compte « Autres réserves » s'élevant ainsi à 176 267,72 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 221 897,72 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

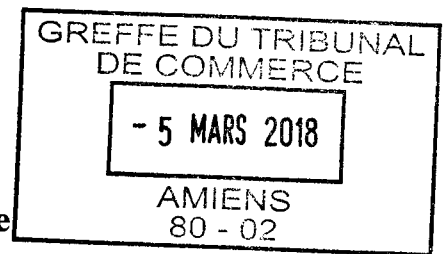
CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

LA GERANCE

SABEN
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 800 euros
Siège social : 30 rue des Jacobins
80000 AMIENS
528 948 292 RCS AMIENS



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JANVIER 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2017 s'élevant à 37 142,50 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 37 142,50 euros

En totalité

Au compte « Autres réserves » s'élevant ainsi à 176 267,72 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 janvier 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located below the text "La Gérance".

Désignation de l'entreprise : SARL Saben						Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12					
Adresse de l'entreprise : 30 Rue des Jacobins 80000 Amiens						Durée de l'exercice précédent * : 12					
Numéro SIRET * : 52894829200016						AMIENS 80-02					
						Exercice N clos le : 31/10/72/10/17					
						Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)						AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
		Frais de développement *	CX		CQ						
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG						
		Fonds commercial (1)	AH	360000	AI		360000				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO						
		Constructions	AP		AQ						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	10065	AS	10065					
		Autres immobilisations corporelles	AT	5606	AU	4555	1051				
		Immobilisations en cours	AV		AW						
		Avances et acomptes	AX		AY						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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		BE							
Prêts		BF		BG							
Autres immobilisations financières *		BH	810	BI		810					
TOTAL (II)				BJ	376481	BK	14620	361861			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM						
		En cours de production de biens	BN		BO						
		En cours de production de services	BP		BQ						
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS						
		Marchandises	BT		BU						
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW						
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	49	BY	41	8				
		Autres créances (3)	BZ	21221	CA		21221				
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC						
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE						
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	18780	CG		18780					
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI							
	TOTAL (III)	CJ	40051	CK	41	40010					
	Frais d'émission d'emprunt à éraler (IV)	CW									
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM									
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN									
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)				CO	416533	IA	14661	401871			
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	810	(3) Part à plus d'un an :	CR					
Classe de réserve de propriété :	Immobiliations :	Stocks :			Créances :						

Désignation de l'entreprise SARL Saben		Néant ☐		
		Exercice N 31072017		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7800	DA	7800	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	37050	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	780	
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	139125	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	37142	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (II)	DL	221897	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
		Avances conditionnées	DN	
TOTAL (III)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	16500	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	107398	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	24753	
	Dettes fiscales et sociales	DY	17907	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	13248	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	164	
TOTAL (IV)	EC	179974		
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	401871		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	179974	
(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.

Désignation de l'entreprise : <u>SARL Saben</u>				Néant ☐ *			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	377845	FB		FC 377845	
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF
			FG	14017	FH		FI 14017
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	391863	FK		FL 391863	
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP 583	
	Autres produits (1) (11)					FQ 8	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR 392454	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS 218488	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU 1442	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW 47157	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX 2313	
	Salaires et traitements *					FY 53266	
	Charges sociales (10)					FZ 23935	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements *				GA 488	
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE 1180	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF 348273	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG 44181	
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 349	
	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 349	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR 1134	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU 1134	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV -784		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW 43396		

Désignation de l'entreprise <u>SARL Saben</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	6254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	392804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	355662	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	37142	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.L.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	5188	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	5188	
		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	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise SARL Saben				31072017				Ncant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
				1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	360000	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	10065	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	3906	KW		KX	
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			IB	1700	IC		ID	
		Emballages récupérables et divers *			IE		IF		IG	
	Immobilisations corporelles en cours			IH		II		IJ		
	Avances et acomptes			IK		IL		IM		
	TOTAL III			IN	15671	IO		IP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
Autres participations			8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés			IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières			IT	810	IU		IV			
TOTAL IV			IQ	810	IR		IS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	376481	OH		OJ		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * en évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		1		2				4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		DO		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		IV		IX		
CORPORELLES	Terrains			IP		IX		IY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agenc. et am. des constructions			IS		MG		MH	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MI	10065	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. et aménagements divers			IU		MM	3906	MO	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	1700	MU	
		Emballages récupérables et divers*			IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IY		NG	15671	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		OW	
Autres participations			IO		OX		OZ			
Autres titres immobilisés			II		OB		OD			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		OE	810	OG			
TOTAL IV			I3		NI	810	OH			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		OK	376481	OL		

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

Designation de l'entreprise		SARL Saben		31072017		Néant ☐	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG	
Terrains		PI		PJ		PK	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	10065	QA		QB	10065
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	2366	QE	488	QF	2854
	Matériel de transport	QH		QI		QJ	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1700	QM		QN	1700
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS	
TOTAL III		QU	14132	QV	488	QW	14620
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	14132	ØP	488	ØQ	14620
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques, mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et infom. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL				NM		
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venté (NP + NQ + NR)	NW			NY			NZ
CADRE C							
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations				SP		SR	

Désignation de l'entreprise SARL Saben		31072017		Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies II du CGP)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		6I	6J	6K	6L
		6M	6N	6O	6P
		6Q	6R	6S	6T
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	7C	7D	7E
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7D	7E	7F
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	583	
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l'entreprise : SARL Saben				31072017		Néant ☐					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	810	UV	810	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	49		49					
	Autres créances clients		UX								
	Créance représentative de titres / provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * / aménagement constaté *		UO								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	2649		2649					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	531		531					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	2216		2216					
	Groupe et associés (2)		VC	6729		6729					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	9096		9096					
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX			VT	22080	VU	22080	VV			
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	16500		16500						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	24753		24753						
Personnel et comptes rattachés		8C	8422		8422						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	4050		4050						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	4543		4543						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	891		891						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	107398		107398						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	13248		13248						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	164		164						
TOTAUX			VY	179974	VZ	179974					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	110398			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	38661	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052						

SARL Saben

Annexe de base aux
comptes de l'exercice
clos-le 31/07/2017

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Événements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan.....	3
2.1. Actif	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Immobilisations financières	4
2.1.4. Produits à recevoir	5
2.1.5. Créances	6
2.2. Passif.....	7
2.2.1. Capitaux propres	7
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	7
2.2.1.2. Capital	7
2.2.2. Provisions pour risques et charges	8
2.2.3. Dettes financières et autres dettes	9
2.2.4. Charges à payer	10
3. Informations relatives au compte de résultat.....	10
4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).....	11
5. Impôt sur les bénéfices	12
5.1. Engagements hors bilan	12

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Modification des statuts le 17 juillet 2017, apport de 1000 parts sociales à la Sarl Saben à la SARL Richard.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	2 216
Divers	-
TOTAL	2 216

2.1.5. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		810	810	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		49	49	-
	Autres créances clients		-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	2 649	2 649	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	532	532	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	2 216	2 216	-
	Groupes et associés		6 729	6 729	-
	Débiteur divers		9 096	9 096	-
Charges constatées d'avance		-	-	-	
TOTAL		22 081	22 081	-	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	7 800	-	-	7 800
Primes, réserves et écarts	141 813	35 143	-	176 955
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	35 143	2 000	-	37 143
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	184 755	37 143	-	221 898

Le capital est composé de 1560 parts sociales de 5 euros de valeur nominale.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	16 501	16 501	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	24 754	24 754	-	-
Personnel et comptes rattachés	8 423	8 423	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	4 051	4 051	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	4 543	4 543	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	891	891	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	107 398	107 398	-	-
Autres dettes	13 249	13 249	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	165	165	-	-
TOTAL	179 974	179 974	-	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	4 977
Charges sociales provisionnées	1 469
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	29
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	2 922
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	452
Autres charges fiscales	891
Divers	499
TOTAL	11 239

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	377 846	-	-377 846
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	14 018	-	14 018
Chiffre d'affaires net	391 863	-	391 863

4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 3669 €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges sociales (compte 649500).

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer pour 3220 € (pour la part du CICE utilisé pour réduire le solde d'IS à payer).

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être utilisé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice (en appréciant par année civile la probabilité d'obtention finale du montant déterminé de CICE au titre de chaque salarié).

Le CICE a permis notamment de participer partiellement au financement en matière :

- d'amélioration de notre fonds de roulement.

5. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	43 397	-
Impôts : Au taux de : - Sur PVL	6254	-
	-	-
Résultat après impôts		37 143

5.1. Engagements hors bilan

	N	N-1
Effets escomptés non échus	-	-
Cautions données solidaires Stocks		
M Lobbe Frédéric	45 000	45 000
Mme Savreux Faustine		
Cautions données solidaires Emprunt		
M Lobbe Frédéric	250 000	250 000
Mme Savreux Faustine		
Nantissements et hypothèques	-	-

