



RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00197

Numéro SIREN : 401 307 376

Nom ou dénomination : AB FINANCE

Ce dépôt a été enregistré le 30/10/2017 sous le numéro de dépôt 7174

A.B. FINANCE
SOCIETE A RESPONSABILITE AU CAPITAL DE 7 622.45 Euros
Siège social: 58, Allées du Mail
LA ROCHELLE (17000)

RCS LA ROCHELLE B 401 307 376

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017**

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce déclare approuver ces conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2016 approuve les comptes et le bilan dudit exercice tels qu'ils sont présentés et se soldant par un déficit de 6 729,19 €

En conséquence, elle donne quitus à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter le résultat de l'exercice, soit un déficit de 6 729,19 € ainsi :

Report à nouveau	6 729,19 €
------------------	------------

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Le gérant



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	41 164	33 874	7 291	8 380
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	12 136		12 136	12 136
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 299		1 299	1 299
	TOTAL (II)	54 599	33 874	20 725	21 815
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	36 946		36 946	57 590
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	9 642		9 642	5 865
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	292		292	8 029
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	46 880		46 880	71 484
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		101 479	33 874	67 605	93 300

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Copie certifiée conforme
Le gérant

Milly

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	4 478	599
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(6 729)	3 879
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	6 133	12 863
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	185	
	Emprunts et dettes financières divers	42 707	50 712
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 670	4 934
	Dettes fiscales et sociales	2 712	11 262
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	11 197	13 530
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	61 472	80 437
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	67 605	93 300
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(6 729,19)	3 879,16
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		61 472	80 437
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		185	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	125 079		125 079	162 787
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	125 079		125 079	162 787
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			125 079	162 787
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			72 704	123 781
	Variation de stock			20 644	11 610
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			35 675	42 502
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 102	1 898
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			1 090	688
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			131 214	180 479
RESULTAT D'EXPLOITATION				(6 135)	(17 692)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		(6 135)	(17 692)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	594	2 887
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		594	2 887
RESULTAT FINANCIER		(594)	(2 887)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(6 729)	(20 579)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		245
	Sur opérations en capital		84 964
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		85 209
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		341
	Sur opérations en capital		59 725
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		60 066
RESULTAT EXCEPTIONNEL			25 143
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			685
TOTAL DES PRODUITS		125 079	247 996
TOTAL DES CHARGES		131 808	244 116
RESULTAT DE L'EXERCICE		(6 729)	3 879

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016		12 mois		01/01/2015 31/12/2015		12 mois		Ecart		%
CHIFFRE D'AFFAIRES	125 079 100,00				162 787 100,00				(37 708) -23,16		
Ventes de marchandises	125 079 100,00				162 787 100,00				(37 708) -23,16		
- Achats de marchandises	72 704 58,13				123 781 76,04				(51 077) -41,26		
- Variation stocks de marchandises	20 644 16,50				11 610 7,13				9 034 77,81		
MARGE COMMERCIALE (a)	31 731 25,37				27 396 16,83				4 335 15,82		
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée											
PRODUCTION DE L'EXERCICE											
- Achats stockés approvisionnement											
- Variation des stocks et approvisionnement											
- Achats de sous-traitance directe											
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)											
MARGES (Commerciale + Production)	31 731 25,37				27 396 16,83				4 335 15,82		
- Achats non stockés (c)	3 320 2,65				5 180 3,18				(1 860) -35,90		
- Autres charges externes (c)	32 355 25,87				37 322 22,93				(4 968) -13,31		
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	(3 944) -3,15				(15 106) -9,28				11 162 -73,89		
+ Subventions d'exploitation											
- Impôts, taxes sur rémunérations											
- Autres impôts et taxes	1 102 0,88				1 898 1,17				(796) -41,94		
- Salaires et traitements											
- Charges sociales											
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(5 046) -4,03				(17 004) -10,45				11 958 -70,33		
+ Reprises sur amortissements et provisions											
+ Autres produits d'exploitation											
+ Transfert de charges d'exploitation											
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 090 0,87				688 0,42				401 58,31		
- Autres charges de gestion courante											
RESULTAT EXPLOITATION	(6 135) -4,91				(17 692) -10,87				11 557 -65,32		
Bénéfice-perte sur opérations en commun											
+ Produits financiers											
- Charges financières	594 0,47				2 887 1,77				(2 293) -79,43		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(6 729) -5,38				(20 579) -12,64				13 850 -67,30		
Produits exceptionnels					85 209 52,34				(85 209) -100,00		
- Charges exceptionnelles					60 066 36,90				(60 066) -100,00		
RESULTAT EXCEPTIONNEL					25 143 15,45				(25 143) -100,00		
- Participation des salariés											
- Impôts sur les bénéfices					685 0,42				(685) -100,00		
RESULTAT DE L'EXERCICE	(6 729) -5,38				3 879 2,38				(10 608) -273,47		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **67 605** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **125 079** euros et un total **charges** de **131 808** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-6 729** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes 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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL AB FINANCE										Néant ☐ *	
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 virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	13 014	KW		KX	187	
		Matériel de transport *			KY	12 365	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	15 786	LC		LD	125	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	41 164	LO		LP	312	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	12 136	8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	1 299	1U		1V	477		
TOTAL IV				LQ	13 435	LR		LS	477		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	54 599	ØH		ØJ	789	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM	187	MN	13 014	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	12 365	MR		
		Matériel de bureau et mobilier	IW		MS	125	MT	15 786	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	312	NH	41 164	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IO		ØX		ØY	12 136	ØZ	
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	477	2F	1 299	2G			
TOTAL IV		I3		NJ	477	NK	13 435	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	789	ØL	54 599	ØM		

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