RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 09818
Numéro SIREN : 811 311 638
Nom ou dénomination : ABD Elec 75

Ce dépôt a été enregistré le 10/05/2017 sous le numéro de dépôt 29980

20170299802015

DATE DEPOT : 10/05/2017

N° DE DEPOT : 29980

N° GESTION : 2015B09818

N° SIREN : 811311638

DENOMINATION : ABD Elec 75

ADRESSE : 54 rue Dutot 75015 Paris

MILLESIME : 2015

.

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
10 MAI 2017
Sous le N° : 29980

ABD ELEC 75
Société par actions simplifiée au capital de 500 euros
Siège social : 54 RUE DUTOT, 75015 PARIS
811311638 RCS PARIS

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

Monsieur ABDELOUHED MASRI, Président non associé de la société ABD ELEC 75, a, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

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

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2015, l'activité de la Société a été la suivante :

Nous constatons un bénéfice pour cet exercice, le niveau d'activité a été conforme à nos prévisions.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2015, date de 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.

AM

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice en cours sont les suivants :

Nous espérons augmenter le chiffre d'affaires.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons 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.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, le chiffre d'affaires s'est élevé à 33 690,00 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation est nul.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 7 091,00 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 8 118,00 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 364,00 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 3 498,00 euros.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 1 479,00 euros.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 366,00 euros.

Le montant des autres charges est nul.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 20 916,00 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 12 774,00 euros.

Compte tenu d'un résultat financier nul, le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 12 774,00 euros.

Après prise en compte :

- d'un impôt sur les sociétés de 1 916,00 euros,

Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 10 858,00 euros.

AM

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 10 858,00 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation du bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	10 858,00 euros
A la réserve légale	50,00 euros

Solde	10 808,00 euros
A titre de dividendes Soit 160,00 euros par action	8 000,00 euros
Le solde	2 808,00 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 2 808,00 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 8 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social en décembre 2016.

S'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

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.

Tableau des résultats

CONVENTIONS REGLEMENTEES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, il convient de rappeler :

AM

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons à adopter les décisions que nous soumettons à votre vote.

Fait à PARIS
Le 24/06/2016

Le Président
ABDELOUHED MASRI

ABD ELEC 75
54 RUE DUTOT
75015 PARIS
: 06 68 29 39 07

Am.

ABD ELEC 75
Société par actions simplifiée au capital de 500 euros
Siège social : 54 RUE DUTOT, 75015 PARIS
RCS PARIS

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 24 JUIN 2016

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 10 858,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	10 858,00 euros
A la réserve légale	50,00 euros
Solde	10 808,00 euros
A titre de dividendes Soit 160,00 euros par action	8 000,00 euros
Le solde	2 808,00 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 2 808,00 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 8 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social en décembre 2016.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Le Président

ABD ELEC 75
54 RUE DUTOT
75015 PARIS
06 69 29 39 07

AM

M.L. CONSEILS & Associés

Euros

BILAN ACTIF

			Exercice N, clos le : 31/12/2015		
			Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3
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			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains			
		Constructions			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			
		Autres immobilisations corporelles	7 000	366	6 634
		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 financiéres			
		Total (II)	**7 000**	**366**	**6 634**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matiéres premières, approvisionnements			
		En-cours de production de biens			
		En-cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		Avances et acomptes versés			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	6 851		6 851
		Autres créances (3)	2 092		2 092
		Capital souscrit et appelé, non versé			
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	6 847		6 847
COMPTES DE RÉGULARISATION		Charges constatées d'avance (3)			
		Total (III)	**15 790**		**15 790**
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
		Primes de remboursement d'obligations (V)			
		Ecarts de conversion actif (VI)			
		TOTAL GENERAL (I à VI)	**22 790**	**366**	**22 425**

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

			31/12/2015
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé :	)	500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :	)	
	Réserve légale (3)		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	)	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	)	
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		10 858
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total (I)		**11 358**
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit (5)		
	Emprunts et dettes financiéres divers (Dont emprunts participatifs	)	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 665
	Dettes fiscales et sociales		5 402
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul	Produits constatés d'avance (4)		
	Total (IV)		**11 067**
Ecarts de conversion passif	(V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)		**22 425**

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		11 067
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		

COMPTE DE RESULTAT

					31/12/2015
	Nombre de mois de la période				9
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total
	Ventes de marchandises		7 830		7 830
	Production vendue	biens			
		services	25 860		25 860
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		33 690		33 690
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
	Autres produits (1) (11)				-1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				**33 689**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7 091
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matiéres premiéres et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				
	Variation de stock (matiéres premiéres et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				8 118
	Impôts, taxes et versements assimilés				364
	Salaires et traitements				3 498
	Charges sociales (10)				1 479
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				366
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)				1
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				**20 916**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					**12 774**
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée	(III)			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	(IV)			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobiliéres et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobiliéres de placement				
	Total des produits financiers (V)				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financiéres aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobiliéres de placement				
	Total des charges financiéres (VI)				
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					**12 774**

COMPTE DE RESULTAT

			31/12/2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	
	Impôts sur les bénéfices	(X)	1 916
	TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		**33 689**
	TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		22 832
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			**10 858**

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	
	(2)	Dont - Produits de locations immobilières	
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont - Crédit-bail mobilier	
		- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	
	(9)	Dont transferts de charges	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives	
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	33 690,07
	(15)	Résultat en Euros et centimes	10 857,71

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux régles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

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				
- Autres immobilisations incorporelles				
Total				
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport		7 000		7 000
- Autres immobilisations corporelles				
Total		**7 000**		**7 000**
Immobilisations financiéres				
Immobilisations financiéres				
Total				
Total général		**7 000**		**7 000**

M.L. CONSEILS & Associés

Euros

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		366		366
- Autres immobilisations corporelles				
Total		**366**		**366**
Total général		**366**		**366**

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+	+	+
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 7 000		+ 7 000
Dotation de l'exercice		+ 366	- 366
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= **7 000**	= **366**	= **6 634**

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-ball	Location
Autres immobilisations corporelles			
Camion	7 000		
Total	**7 000**		
Total général	**7 000**		

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci -dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	50	10,00	500
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	50	10,00	500
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélévement sur les réserves			

Produits exceptionnels

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

Autres informations

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			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	6 851	6 851	
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	887	887	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	1 136	1 136	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
Totaux	**8 874**	**8 874**	

(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice	
(1) Montants des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)	1 136

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plue 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				
Emprunts et dettes financiéres divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 665	5 665		
Personnel et comptes rattachés	1 198	1 198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 219	2 219		
Impôts sur les bénéfices	1 916	1 916		
Taxe sur la valeur ajoutée	69	69		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	**11 067**	**11 067**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprés des associés physiques	
Emprunts remboursés en cours d'exercice			