



RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 01911

Numéro SIREN : 378 119 119

Nom ou dénomination : A.B. CONSTRUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 11/08/2017 sous le numéro de dépôt 8251

0015 REI
k715Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : SASU AB CONSTRUCTION Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 2 RUE DE LA HALTE DE VILLAINES 95270 BELLOY EN FRANCE Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 3 7 8 1 1 9 1 1 9 0 0 0 4 8 Néant ☐ *

Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 6

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	425
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	5 971
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	67 374
Immobilisations en cours	AV	AW		
Avances et acomptes	AX	AY		
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	BI	6 097	
TOTAL (II)		BJ	BK	79 868
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	6 040
	En cours de production de biens	BN	BO	58 898
	En cours de production de services	BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	
	Autres créances (3)	BZ	CA	17 328
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités	CF	CG	169 812	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
TOTAL (III)		CJ	CK	252 078
Comptes de régulation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	331 946
				51 105
				280 841

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

CERTIFIÉ CONFORME

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise		SASU AB CONSTRUCTION		Néant ☐ *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000...)	DA	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	140 000		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	29 694		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	180 694	
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			
	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			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	5 619		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	69 283		
	Dettes fiscales et sociales	DY	25 068		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	176		
Compte regul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	100 147		
	(V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	280 841		
RENNVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	100 147			
(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.

③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : SASU AB CONSTRUCTION		Néant ☐ *				
		Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC	
	Production vendue { biens * services *	FD	918 450	FE	FF	
		FG		FH	FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	918 450	FK	FL	
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	
	Autres produits (1) (11)				FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS
	Variation de stock (marchandises)*					FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX
	Salaires et traitements *					FY
	Charges sociales (10)					FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)					GE
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	
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 FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR
	Différences négatives de change					GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT
Total des charges financières (VI)					GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	

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

Désignation de l'entreprise						SASU AB CONSTRUCTION		Néant	☐ *
								Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							HA	500
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *							HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges							HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)							HD	500
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	500
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)								IJ	
Impôts sur les bénéfices *								HK	4 807
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)								HL	970 142
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)								HM	940 448
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)								HN	29 694
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme						HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières					HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *					HP	
			- Crédit-bail immobilier					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.I.)						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	1 591
	(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	
	(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		
A.v.p.g soldé prestation non réalisée						Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	500	
(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.

ANNEXES COMPTABLES

Annexes comptables

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 280 840,79 Euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 29 694,00 Euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect des principes et des règles de base suivantes :

- image fidèle
- comparabilité et permanence des méthodes
- continuité de l'exploitation
- régularité
- sincérité
- importance relative
- prudence.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d'utilisation prévue.
- amortissements dérogatoires : ils sont déterminés par différence entre l'amortissement fiscal calculé sur une durée d'usage et l'amortissement comptable calculé sur la durée d'utilisation.
- stocks des marchandises et autres approvisionnements : ils sont évalués au prix de revient réel selon la méthode du premier entré/premier sorti
- traitement des contrats à long terme : la méthode retenue est celle de l'avancement
- les subventions d'équipement font l'objet d'un étalement.
- il n'a pas été identifié de composant d'importance significative parmi les immobilisations présentes, à l'exception de quelques cas où il a été nécessaire de procéder au remplacement d'un composant devenu défectueux au cours de l'exercice.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi a été comptabilisé au crédit d'un compte de charge de personnel compte 64 pour un montant de : 2 455€

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi est principalement affecté à la réalisation d'efforts en matière d'investissement de recherche d'innovation de formation de recrutement.

Annexes comptables (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 79 868 Euros

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	425			425
Immobilisations corporelles	73 345			73 345
Immobilisations financières	6 124	-26		6 097
TOTAL	79 894	-26		79 868

Amortissements et provisions d'actif = 51 105 Euros

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	425			425
Immobilisations corporelles	42 242	8 438		50 680
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	42 667	8 438		51 105

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Autres immobilisations incorporelles	425	425	0	1 ans
Materiel outillage	5 971	5 971	0	5 ans
Inst. gales agencements divers	56 176	35 034	21 142	de 7 à 10 ans
Materiel de transport	7 700	7 700	0	3 ans
Mobilier	3 498	1 975	1 523	5 ans
TOTAL	73 770	51 105	22 665	

Etat des créances = 23 426 Euros

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	6 097		6 097
Actif circulant & charges d'avance	17 328	17 328	
TOTAL	23 426	17 328	6 097

Annexes comptables (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 10 000 Euros

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	100	10 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	100	10 000

Etat des dettes = 100 147 Euros

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	5 619	5 619		
Fournisseurs	69 283	69 283		
Dettes fiscales & sociales	25 068	25 068		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	176	176		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	100 147	100 146		

Charges à payer par postes du bilan = 2 201 Euros

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 324
Dettes fiscales & sociales	877
Autres dettes	
TOTAL	2 201

Annexes comptables (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes comptables (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	2	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
<i>TOTAL</i>	<i>2</i>	<i>0</i>

Annexes comptables (suite)

DETAILS DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 2 201 Euros

<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	<i>Montant</i>
<i>Fournisseurs factures non parvenues(40810000)</i>	<i>1 324</i>
<i>TOTAL</i>	<i>1 324</i>

<i>Dettes fiscales et sociales</i>	<i>Montant</i>
<i>Organismes sociaux : charges a payer(43860000)</i>	<i>877</i>
<i>TOTAL</i>	<i>877</i>

A.B. CONSTRUCTION

Société par Actions Simplifiée au Capital de 10 000 Euros
Siège social : fixé 2, rue de la Halte de Villaines
(95270) BELLOY EN FRANCE

378 119 119 RCS PONTOISE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE **ANNUELLE EN DATE DU 1er JUIN 2017**

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le **BENEFICE NET COMPTABLE** de l'exercice qui s'élève à la somme de **29 694 Euros**, de la façon suivante :

Distribution de dividendes	20 694 €
Le solde au compte « Autres réserves »	9 000 €
Pour le porter à 149 000 Euros.	

Il sera donc mis en distribution un dividende de 206,94 Euros par action qui sera versé en fonction de la trésorerie.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale rappelle que le montant des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE
2013	15 000
2014	0
2015	22 474

Cette décision est prise.

Signature :

