

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 06/08/2018 sous le numéro de dépôt 7407

k715

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2018

Désignation de l'entreprise : <u>SASU AB CONSTRUCTION</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>2 RUE DE LA HALTE DE VILLAINES 95270 BELLOY EN FRANCE</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>	
Numéro SIRET * <u>3 7 8 1 1 9 1 1 9 0 0 0 4 8</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le. <u>31/12/2017</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	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	
TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT	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
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE
Disponibilités	CF	CG	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	
TOTAL (III)		CJ	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	(3) Part à plus d'un an : CR
			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 2018

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 ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	149 000	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	31 341	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	191 341	
	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	5 261	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	107 073	
	Dettes fiscales et sociales	DY	56 575	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	168 909		
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	360 249	
RENOUVOIS	(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	168 909	
	(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 2018

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

Désignation de l'entreprise : <u>SASU AB CONSTRUCTION</u>				Néant ☐ *		
		Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		
					Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC	
	Production vendue { biens * services *	FD	817 354	FE	FF	
		FG		FH	FI	
		Chiffres d'affaires nets *	FJ	817 354	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	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise		SASU AB CONSTRUCTION		Néant ☐ *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	176	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	176	
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	176
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	5 023
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	805 057
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	773 716
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	31 341
REVENUS	(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 quinqui D)		RD		
	(9) Dont transferts de charges		A1	2 066	
	(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	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : 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			
cpl t dg 2014		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
				176	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

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

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 360 249,40 Euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 31 341,21 Euros.

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

1 - 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.

3.1 - Actif immobilisé**3.2 - Immobilisations brutes = 79 898**

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	425			425
Immobilisations corporelles	73 345			73 345
Immobilisations financières	6 097	30		6 128
TOTAL	79 868	30		79 898

3.3 - Amortissements et provisions d'actif = 58 441

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	425			425
Immobilisations corporelles	50 680	7 336		58 016
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	51 105	7 336		58 441

3.4 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Autres immobilisations incorporel	425	425	0	1 ans
Materiel outillage	5 971	5 971	0	5 ans
Inst. gales agencements divers	56 176	41 671	14 506	de 7 à 10 ans
Materiel de transport	7 700	7 700	0	3 ans
Mobilier	3 498	2 674	824	5 ans
TOTAL	73 770	58 441	15 329	

3.5 - Etat des créances = 133 950

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	6 128		6 128
Actif circulant & charges d'avance	127 822	127 822	
TOTAL	133 950	127 822	6 128

3.6 - Charges constatées d'avance = 307

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4.1 - Capital social = 10 000

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

4.2 - Etat des dettes = 168 909

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	5 261	5 261		
Fournisseurs	107 073	107 073		
Dettes fiscales & sociales	56 575	56 575		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	168 909	168 909		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 45 836

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	42 194
Dettes fiscales & sociales	3 642
Autres dettes	
TOTAL	45 836

5.1 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 5 023

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	36 188		36 188
Résultat financier			
Résultat exceptionnel	176		176
Participation des salariés			
TOTAL	36 364	5 023	36 364

5.2 - 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.

DETAIL 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.

8.1 - Charges constatées d'avance = 307

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance achats(48610000)	307
TOTAL	307

8.2 - Charges à payer = 45 836

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	42 194
Fournisseurs factures non parvenues(40810000)	42 194
Dettes fiscales et sociales :	3 642
Pers. dettes prov. / congés payés(42820000)	464
Provisions sur charges sociales(43820000)	211
Organismes sociaux : charges à payer(43860000)	905
Etat : autres charges à payer(44860000)	2 061
TOTAL	45 836

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

[illegible]

Observations complémentaires

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 19 JUIN 2018**

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 **31 341 euros**, de la façon suivante :

Distribution de dividendes

31 341 €

Il sera donc mis en distribution un dividende de 313,41 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
2014	0
2015	22 474
2016	20 694

Cette décision est prise.

Signature :

