RCS : NANCY
Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00206
Numéro SIREN : 452 561 012
Nom ou dénomination : AB STORE ENSEIGNE

Ce dépôt a été enregistré le 11/08/2017 sous le numéro de dépôt 5248

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANCY

RUE DU GENERAL FABVIER - BP 30 108
54003 NANCY CEDEX
TEL 03 83 40 69 60 (STANDARD)

RECEPISSE DE DEPOT

EX NIHILO EXPERTISE COMPATBLE
99 rue SERGENT BLANDAN
54000 Nancy

V/REF :
N/REF : 2004 B 206 / 2017-B-5248

Le greffier du tribunal de commerce de Nancy certifie qu'il a reçu le 07/08/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

AB STORE ENSEIGNE
Société à responsabilité limitée
12 rue Charles Pecatte Prolongée
ZAC Baccarat Bertrichamps
54120 Bertrichamps

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-5248 le 11/08/2017
R.C.S. NANCY 452 561 012 (2004 B 206)

Fait à NANCY le 11/08/2017,
LE GREFFIER ASSOCIE



EX NIHILO
Expertise Comptable

Sandra GODARD
Yves CHAMPOUILLON
Experts Comptables Associés

Romuald HUMBERT
Directeur de Bureau Associé

SAS EX NIHILO
Société d'Expertise Comptable
inscrite au Tableau de la Région Lorraine

99, Rue du Sergent Blandan
54000 NANCY
Tél. : 03 83 15 10 87

REÇU LE
7 AOUT 2017
G.T.C. NANCY

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

BP 30.108

54003 NANCY CEDEX

Nancy, le 7 août 2017

Objet :
Dépôt des comptes annuels 2016
SARL AB STORE-ENSEIGNE

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de trouver ci-joint :

- l'affectation des résultats,

- bilan, compte de résultat et annexes,

- et un chèque de 45,48 € à l'ordre du Greffe.

Vous souhaitant bonne réception de ce pli,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Romuald HUMBERT

Directeur de Bureau Associé

SARL AB STORE-ENSEIGNE

ZAC BACCARAT-BERTRICHAMPS

54120 BERTRICHAMPS

BILAN ET PIECES ANNEXES AU 31 DECEMBRE 2016

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	1 022	1 022		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72 374	51 672	20 703	13 882
Autres immobilisations corporelles	74 742	23 363	51 378	36 213
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	12 000		12 000	
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 219		4 219	4 919
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***164 357***	***76 057***	***88 300***	***55 014***
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	19 986		19 986	14 104
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	***591***		***591***	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	44 173		44 173	86 633
Autres créances	4 706		4 706	9 121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127 354		127 354	61 312
Charges constatées d'avance (3)	1 818		1 818	1 266
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***198 629***		***198 629***	***172 436***
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**362 986**	**76 057**	**286 929**	**227 449**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				8 413

CERTIFIÉ CONFORME

Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 500	700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	38 200	38 200
Report à nouveau	50	50
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	***29 033***	***2 800***
Subventions d'investissement	964	1 223
Provisions réglementées	4 000	4 000
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***175 747***	***146 973***
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	26 530	10 047
Emprunts et dettes financières diverses (3)	272	227
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 082	15 036
Dettes fiscales et sociales	64 296	55 166
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	***111 182***	***80 476***
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**286 929**	**227 449**
(1) Dont à plus d'un an (a)	17 871	5 246
(1) Dont à moins d'un an (a)	93 310	75 230
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	80	94
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (I)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	628 252		628 252	475 095
Production vendue (services)	6		6	
Chiffre d'affaires net	628 258		628 258	475 095
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			8 969	5 389
Autres produits			4	2
Total produits d'exploitation (I)			637 232	480 485
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			239 069	156 325
Variations de stock			-5 883	-3 791
Autres achats et charges externes (a)			94 989	84 146
Impôts, taxes et versements assimilés			8 128	6 908
Salaires et traitements			172 401	149 977
Charges sociales			88 751	68 264
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 436	14 739
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				900
– Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	1
Total charges d'exploitation (II)			612 898	477 469
RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)			**24 334**	**3 016**
Quotes–parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 278	2 238
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			1 278	2 238
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			578	592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			578	592
RESULTAT FINANCIER (V–VI)			**699**	**1 646**
RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI)			**25 033**	**4 663**

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	19 685	995
Sur opérations en capital		3 500
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	19 685	4 495
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	45	131
Sur opérations en capital	700	2 357
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	11 514	3 869
Total charges exceptionnelles (VIII)	12 259	6 357
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII–VIII)	**7 427**	**-1 862**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	3 427	
Total des produits (I+III+V+VII)	658 195	487 218
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	629 162	484 418
BENEFICE OU PERTE	**29 033**	**2 800**
(a) Y compris :		
– Redevances de crédit–bail mobilier	4 721	4 721
– Redevances de crédit–bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SARL AB STORE-ENSEIGNE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 286 929 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 29 033 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets : 1 an
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 1 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
* Matériel de transport : 5 ans
* Matériel de bureau : 3 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 2 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
Des amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, 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 exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 7 399 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel – CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	1 022			1 022
Immobilisations corporelles	131 012	60 936	32 832	159 116
Immobilisations financières	4 919		700	4 219
Total	**136 953**	**60 936**	**33 532**	**164 357**
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	1 022			1 022
Immobilisations corporelles	80 917	26 950	32 832	75 035
Immobilisations financières				
Total	**81 940**	**26 950**	**32 832**	**76 057**
ACTIF NET				**88 300**

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		60 936		60 936
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**60 936**		**60 936**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		32 832	700	33 532
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		**32 832**	**700**	**33 532**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 54 916 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	4 219		4 219
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	44 173	44 173	
Autres	4 706	4 706	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 818	1 818	
Total	**54 916**	**50 697**	**4 219**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
INTERETS COURUS A RECEVOIR	159
Total	**159**

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100 000,00 euros décomposé en 10 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	4 000			4 000
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	**4 000**			**4 000**
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 111 182 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	80	80		
– à plus de 1 an à l'origine	26 450	8 579	17 871	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 082	20 082		
Dettes fiscales et sociales	64 296	64 296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	272	272		
Produits constatés d'avance				
Total	**111 182**	**93 310**	**17 871**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	31 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	14 541			
(**) Dont envers les associés	272			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 272 euros.

Les achats fournissseurs étrangers concernent des acquisitions intracommunautaires de stores pour un montant de 56.366.11 € et des acquisitions hors CEE pour un montant de 623 €.

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT.NON PARVENUES	422
INTERETS COURUS S/EMPRUNTS	38
INTERETS COURUS A PAYER	80
DETTES PROV./CONGES PAYES	7 883
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	3 322
AUTR.CHARG.SOCIALES .A PAYER	1 823
ETAT – AUTRES CHARGES A PAYER	789
Total	**14 357**

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT. D AVANCE	1 818		
Total	**1 818**		

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

SARL AB STORE - ENSEIGNE
Au capital de 100.000 €uros
Siège social : 54120 BERTRICHAMPS
12 rue Charles Pécatte Prolongée – ZAC Baccarat-Bertrichamps

RCS NANCY B 452 561 012

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

****

Les comptes sociaux présentant :

- bénéfice de l'exercice	29.032,84 €
- report à nouveau	50,23 €
Soit un total de	29.083,07 €

Nous vous proposons l'affectation suivante :

- réserve légale	6.500,00 €
- autres réserves	22.500,00 €
- report à nouveau	83,07 €
	29.083,07 €

DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2017

DEUXIEME RESOLUTION : L'assemblée approuve la proposition de répartition du résultat qui lui a été présentée. En conséquence, les comptes sociaux présentant :

- bénéfice de l'exercice	29.032,84 €
- report à nouveau	50,23 €
Soit un total de	29.083,07 €

Les associés décident l'affectation suivante :

- réserve légale	6.500,00 €
- autres réserves	22.500,00 €
- report à nouveau	83,07 €
	29.083,07 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

