RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00430
Numéro SIREN : 809 253 719
Nom ou dénomination : ABD

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2018 sous le numéro de dépôt 6574

RECEPISSE DE DEPOT

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

ABD
85 rue Marx Dormoy
34400 Lunel

V/REF :
N/REF : 2015 B 430 / 2018-B-6574

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 15/06/2018,

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

Extrait de procès-verbal d'assemblée en date du 30/06/2017

Concernant la société :

ABD
Société par actions simplifiée
85 rue Marx Dormoy
34400 Lunel

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-6574 le 15/06/2018

R.C.S. MONTPELLIER 809 253 719 (2015 B 430)

Fait à MONTPELLIER le 15/06/2018,

LE GREFFIER

TRIBUNAL DE COMMERCE
MONTPELLIER

15 JUIN 2018

Bilan Actif

Etat exprimé en euros	31/12/2016 Brut	31/12/2016 Amort. et Dépréc.	31/12/2016 Net	31/12/2015 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)	100 000		100 000	100 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 000	667	333	667
Autres immobilisations corporelles	14 744	8 774	5 970	9 496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 372		1 372	622
TOTAL (II)	**117 116**	**9 441**	**107 675**	**110 785**
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				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	29 196	7 196	22 000	10 621
Autres créances	1 544		1 544	4 963
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	81 970		81 970	66 440
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 928		2 928	4 320
TOTAL (III)	**115 638**	**7 196**	**108 442**	**86 344**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**232 754**	**16 637**	**216 117**	**197 128**

Certifié conforme à l'original à ce jour le 13 Juin 2018

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an — 1 372 — 622
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	49 000	49 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 900	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	5 269	
	Report à nouveau	225	
	Résultat de l'exercice	**25 924**	**10 394**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**85 318**	**59 394**
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)		
	Emprunts et dettes financières divers	86 545	86 565
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 086	5 730
	Dettes fiscales et sociales	38 168	29 440
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 000	16 000
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**130 799**	**137 734**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**216 117**	**197 128**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	25 923,97	10 394,15
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	130 799	137 734
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	298 731		298 731	274 138
	Montant net du chiffre d'affaires	**298 731**		**298 731**	**274 138**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			509	
	Autres produits			35	13
	Total des produits d'exploitation (1)			**299 275**	**274 151**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			7 854	6 193
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			116 983	111 500
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 165	3 269
	Salaires et traitements			100 197	98 320
	Charges sociales du personnel			35 215	33 485
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			4 904	4 537
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			1 700	5 496
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			242	
	Total des charges d'exploitation (2)			**269 260**	**262 799**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**30 015**	**11 352**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016	31/12/2015
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**30 015**	**11 352**
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)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER		
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**30 015**	**11 352**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	310	45
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**310**	**45**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(310)**	**(45)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 781	913
	TOTAL DES PRODUITS	**299 275**	**274 151**
	TOTAL DES CHARGES	**273 351**	**263 757**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**25 924**	**10 394**

(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

ANNEXE - Elément 1

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 **216 117** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **299 275** euros et un total **charges** de **273 351** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **25 924** 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.

ANNEXE - Elément 1

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.

Il n'existe pas de stocks au 31 décembre 2015. Les développements précédents sont sans objet.

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.

15B430 15 JUIN 2018 18B6574

SAS A.B.D.
Société par actions simplifiée
au Capital de 49 000 euros
Siège social : 85, rue Marx Dormoy
34 400 Lunel
RCS Montpellier – SIREN 809 253 719

AFFECTATION DES RESULTATS
EXERCICE 31/12/2016

- ***RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS***

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 Juin 2017.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, approuve ledit rapport ainsi que le bilan et les comptes du premier exercice clos le 31 Décembre 2016, tels qu'ils ont été présentés par la Gérance, et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire
de.....25 923,97 €

Elle décide de l'affecter de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	25 923,97 €
Affectation du C.I.C.E à une réserve spéciale.....	4 807,00 €
Le solde, soit	21 116,97 €
au compte «Report à nouveau ».	

Compte-tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 85 318 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Le Président



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	100 000					100 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**100 000**					**100 000**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 000					1 000
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	13 167					13 167
	Matériel de bureau, mobilier	533		1 045			1 577
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**14 699**		**1 045**			**15 744**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	622		750			1 372
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**622**		**750**			**1 372**
	TOTAL	**115 321**		**1 795**			**117 116**

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	333	333		667
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	4 073	4 389		8 461
	Matériel de bureau, mobilier	131	182		313
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 537	4 904		9 441
	TOTAL	4 537	4 904		9 441

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

	Etat exprimé en **euros**	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles				
	Sur immobilisations corporelles				
	Sur immobilisations des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations titres de participation				
	Sur immobilisations autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	5 496	1 700		7 196
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**5 496**	**1 700**		**7 196**
	TOTAL GENERAL	**5 496**	**1 700**		**7 196**
	Dont dotations et reprises - d'exploitation		1 700		
	Dont dotations et reprises - financières				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 372	1 372	
Clients douteux ou litigieux	8 635	8 635	
Autres créances clients	20 561	20 561	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	1 026	1 026	
Taxes sur la valeur ajoutée	518	518	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances	2 928	2 928	
TOTAL DES CREANCES	**35 040**	**35 040**	

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

	31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 086	2 086		
Personnel et comptes rattachés	12 044	12 044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 852	16 852		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	9 272	9 272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	86 545	86 545		
Autres dettes	4 000	4 000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**130 799**	**130 799**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 86 545

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016
Total des Charges à payer		**7 469**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**426**
FFNP	*426*	
Dettes fiscales et sociales		**7 043**
Congés à Payer	*3 311*	
Charges / Congés à Payer	*1 187*	
Contibutions/ Salaires à Payer	*2 545*	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**2 928**
PUBLICITE		2 928	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**2 928**