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 : 1994 B 01207
Numéro SIREN : 393 671 847
Nom ou dénomination : A B C EDOUARD PEINTURE

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2017 sous le numéro de dépôt 36061

20170360612016

DATE DEPOT : 07/06/2017

N° DE DEPOT : 36061

N° GESTION : 1994B01207

N° SIREN : 393671847

DENOMINATION : A B C EDOUARD PEINTURE

ADRESSE : 236 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 PARIS

MILLESIME : 2016

.

ABC EDOUARD PEINTURE

Société A Responsabilité Limitée
Capital : 99.396,76 €
Siège Social à Paris 10ème - 236 rue du Faubourg Saint-Martin
R.C.S : PARIS B 393 671 847 - (94 B 01207)
SIRET N°393 671 847 0019

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
-7 JUIN 2017
Sous le N° : 36061

AFFECTATION DES RÉSULTATS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 MAI 2017

*****

EXERCICE DU 1er JANVIER 2016 au 31 DECEMBRE 2016

RÉSOLUTION PROPOSÉE

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 137 206 €, ainsi qu'il suit : distribution aux associés d'un dividende de 100 000 €, et de virer le solde, soit la somme de 37 206 €, à la réserve « *REPORT À NOUVEAU* », dont le montant se trouve ainsi porté de 144 001 € à 181 207 €.

L'assemblée constate, conformément à la loi, qu'il a été procédé aux répartitions de dividendes suivantes au titre des trois derniers exercices :

EXERCICE	DIVIDENDES	DIVIDENDES OUVRANT DROIT À ABATTEMENT	DIVIDENDES N'OUVRANT PAS DROIT À ABATTEMENT
2014	153,37	153,37	0
2015	153,37	153,37	0
2016	153,37	153,37	0

RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE : IDEM

LA GÉRANCE

Formulaire obligatoire (article 53 A du code general des impôts)

① BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : SARL ABC EDOUARD — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 236 RUE DU FBG ST MARTIN 75010 PARIS — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 3 9 3 6 7 1 8 4 7 0 0 0 1 9 — N étant ☐ *

Exercice N clos le : 31 12 2016

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 500	AG 442	1 058
	Fonds commercial (1)	AH	67 078	AI	67 078
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	8 929	AS 5 087	3 842
	Autres immobilisations corporelles	AT	130 240	AU 110 446	19 795
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2	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	16 932	BI	16 932
	TOTAL (II)	BJ	224 679	BK 115 974	108 704
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	2 713	BM	2 713
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP	17 332	BQ	17 332
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	106 544	BY	106 544
	Autres créances (3)	BZ	20 888	CA	20 888
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	211 110	CE	211 110
	Disponibilités	CF	147 614	CG	147 614
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	11 432	CI	11 432
	TOTAL (III)	CJ	517 633	CK	517 633
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	742 312	LA 115 974	626 338

Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Dont à plus d'un an	CR
Classe de taxation *	Régime fiscal *	Stocks		Clients	

* Des cases comportant un astérisque doivent obligatoirement être remplies (arrêté du 2 août 2017)

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

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

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise : SARL ABC EDOUARD — Néant ☐*

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 99 397)		DA	99 397
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC	
	Réserve légale (3)		DD	9 939
	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	
	Report à nouveau		DH	144 001
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	137 206
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	390 543
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	50
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	34 718
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	20 798
	Dettes fiscales et sociales		DY	97 114
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	83 114
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	235 795
	Ecarts de conversion passif * **(V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	626 338

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	235 795
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P		EH	50

SAGE Expert comptable Janvier 2017

* Des précisions 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 general des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ABC EDOUARD — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	1 470 009	FH		FI	1 470 009
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	1 470 009	FK		FL	1 470 009
	Production stockée *						FM	11 344
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	1 720
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	9 970
	Autres produits (1) (11)						FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) **(I)**						FR	1 493 043
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	83 679
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(205)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	444 232
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	15 737
	Salaires et traitements *						FY	475 375
	Charges sociales (10)						FZ	274 220
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *					GA	8 044
		- dotations aux provisions					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	
	Total des charges d'exploitation (4) **(II)**						GF	1 301 082
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							GG	191 961
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	366
	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	366
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	140
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	140
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	226
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	192 187

SAGE Experts comptables Janvier 2017

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise SARL ABC EDOUARD — Néant ☐*

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	3 500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3 504
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	1 720
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 720
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	1 784
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	56 765
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 496 913
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 359 706
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	137 206
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
(2) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	IG	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	2 297
(3) Dont	— 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.)	IX	
(*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	9 970
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	94 943
(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 — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
Régularisation comptes de tiers	538	4
Pénalités amendes	1 182	
Produits cession éléments d'actif		3 500

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

SAGE Experts comptables janvier 2017

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

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

(5)

IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054-SD 2017

Désignation de l'entreprise SARL ABC EDOUARD — Néant [ ]*

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A — IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I				CZ		D8		D9	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II				KD	67 078	KE		KF	1 500
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO	
CORPORELLES	Constructions	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP		KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS	5 314	KT		KU	3 615
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	31 900	KW		KX	1 050
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *			KY	78 859	KZ		LA	11 660
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	13 943	LC		LD	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
CORPORELLES	Avances et acomptes				LK		LL		LM	
CORPORELLES	TOTAL III				LN	130 016	LO		LP	16 325
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
FINANCIÈRES	Autres participations				8U		8V		8W	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières				1T	16 813	1U		1V	120
FINANCIÈRES	TOTAL IV				LQ	16 813	LR		LS	120
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	213 906	OH		OJ	17 945

CAORE B — IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		1N		CO		DØ		D7	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		1O		LV		LW	68 578	1X	
CORPORELLES	Terrains		1P		LX		LY		LZ	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	1Q		MA		MB		MC	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	1R		MD		ME		MF	
CORPORELLES	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	1S		MG		MH		MI	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		1T		MJ		MK	8 929	ML	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	1U		MM		MN	32 950	MO	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	1V		MP	7 172	MQ	83 347	MR	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	1W		MS		MT	13 943	MU	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	1X		MV		MW		MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
CORPORELLES	TOTAL III		1Y		NG	7 172	NH	139 169	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		1Z		OU		M7		OW	
FINANCIÈRES	Autres participations		1O		OX		OY		OZ	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		11		2B		2C		2D	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		12		2I	1	2F	16 932	2G	
FINANCIÈRES	TOTAL IV		13		NJ	1	NK	16 932	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		OK	7 173	OL	224 679	OM	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2017

Exercice N clos le 31122016

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 *bis* J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL ABC EDOUARD

Néant [X] *

CADRE A

	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			
			Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238*bis* J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE ..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

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

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

⑥ AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD 2017

Désignation de l'entreprise SARL ABC EDOUARD — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF	442	PG		PH	442
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	3 501	QA	1 586	QB		QC	5 087
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	29 900	QE	433	QF		QG	30 334
	Matériel de transport	QH	67 965	QI	5 376	QJ	7 172	QK	66 169
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	13 736	QM	207	QN		QO	13 943
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	115 102	QV	7 602	QW	7 172	QX	115 532
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	115 102	ØP	8 044	ØQ	7 172	ØR	115 974

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non versé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non versé (NS + NT + NU)		NY				Total général non versé (NW - NY)		NZ			

CADRE C — MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			ZO		ZS	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Décret n° [illegible] relatif aux modalités de calcul de certaines dotations aux amortissements

SAGE Experts-comptables janvier 2017

*

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

(7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2017

Désignation de l'entreprise SARL ABC EDOUARD — Néant ☒ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 *bis* A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 *quinquies* H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises	– d'exploitation			UE		UF			
	– financières			UG		UH			
	– exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. — 10

(1) À détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

BOI-IS-BASE-30-10-10-10-20170712 n° 210 : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être reportées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38-II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette ligne peuvent être données dans la notice n° 2032

SAGE Experts comptables janvier 2017

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N°2057-SD 2017

Désignation de l'entreprise : SARL ABC EDOUARD — Néant ☐ *

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an su plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	16 932	UV		UW	16 932
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	106 544		106 544		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée *)	UO		Z1			
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	20 124		20 124		
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	764		764		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
	Charges constatées d'avance	VS	11 432		11 432		
	TOTAUX	VT	155 796	VU	138 864	VV	16 932
RENVOIS	(1) Montant des — Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	(1) Montant des — Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B	ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	50	50		
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	20 798	20 798		
Personnel et comptes rattachés		8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	62 416	62 416		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	23 519	23 519		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	11 179	11 179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	34 718	34 718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	83 114	83 114		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	235 795	VZ 235 795		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VI	34 718
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts comptables Janvier 2017

SARL ABC EDOUARD

236 RUE DU FBG ST MARTIN

75010 PARIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euros

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 626 337,71 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 137 206,49 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 21/03/2017 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-aprés ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux régles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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 de vie économique.
- Stocks de matiéres premiéres : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et aprés déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de réglements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est á prendre en compte au fur et á mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 18.736 €uros en contrepartie d'une créance sur l'Etat.

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 67 078 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	*67 078*		*67 078*	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	*67 078*		*67 078*	

3.2 - Actif Immobilisé

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

3.2.1 - Immobilisations brutes = 224 679 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*67 078*	*1 500*		*68 578*
Immobilisations corporelles	*130 016*	*16 325*	*7 172*	*139 169*
Immobilisations financières	*16 813*	*120*	*1*	*16 932*
TOTAL	*213 906*	*17 945*	*7 173*	*224 679*

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 115 974 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		*442*		*442*
Immobilisations corporelles	*115 102*	*7 602*	*7 172*	*115 532*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*115 102*	*8 044*	*7 172*	*115 974*

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	*1 500*	*442*	*1 058*	*1 ans*
Fonds commercial	*67 078*	*0*	*67 078*	*Non amortiss.*
Materiel et outillage	*8 929*	*5 087*	*3 842*	*de 2 à 4 ans*
I.a.a. divers	*32 950*	*30 334*	*2 616*	*de 4 à 10 ans*
Materiels de transport	*83 347*	*66 169*	*17 178*	*de 1 à 5 ans*
Materiels de bureau et informatiq	*13 943*	*13 943*	*0*	*de 1 à 5 ans*
TOTAL	*207 747*	*115 974*	*91 773*	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 155 796 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*16 932*		*16 932*
Actif circulant & charges d'avance	*138 864*	*138 864*	
TOTAL	*155 796*	*138 864*	*16 932*

3.4 - Charges constatées d'avance = 11 432 E

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 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 99 397 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*652*	*152,45*	*99 397*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*652*	*152,45*	*99 397*

4.2 - Etat des dettes = 235 795 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*50*	*50*		
Dettes financières diverses	*34 718*	*34 718*		
Fournisseurs	*20 798*	*20 798*		
Dettes fiscales & sociales	*97 114*	*97 114*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*83 114*	*83 114*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*235 795*	*235 795*		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 48 306 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*50*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	*43 335*
Autres dettes	*4 921*
TOTAL	*48 306*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 470 009 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	*1 470 009*	*100,00 %*
TOTAL	*1 470 009*	*100,00 %*

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 56 765 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*191 961*		*191 961*
Résultat financier	*226*		*226*
Résultat exceptionnel	*1 784*		*1 784*
Participation des salariés			
TOTAL	*193 971*	*56 765*	*137 206*

5.3 - 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.

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maitrise & techniciens		
Employés	*2*	
Ouvriers	*14*	
Apprentis sous contrat		
TOTAL	*16*	*0*

8 - 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 = 11 432 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	*11 432*
TOTAL	*11 432*

8.2 - Charges à payer = 48 306 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*50*
Interets courus a payer(518600)	*50*
Dettes fiscales et sociales :	*43 335*
Social - charges a payer(438600)	*32 156*
Etat charges a payer d'exploitation(448600)	*11 179*
Autres dettes :	*4 921*
Divers charges a payer(468600)	*4 921*
TOTAL	*48 306*

SARL ABC EDOUARD

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Présenté en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois	31/12/2012 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*99 397*	*99 397*	*99 397*	*99 397*	*99 397*
b) Nombre d'actions émises	*652*	*652*	*652*	*652*	*652*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*1 470 009*	*1 487 315*	*1 598 194*	*1 556 267*	*1 492 877*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*202 015*	*194 932*	*235 513*	*136 379*	*223 008*
c) Impôt sur les bénéfices	*56 765*	*58 141*	*82 872*	*38 279*	*50 199*
d) Bénéfice aprés impôt, mais avant amortissements & provisions	*145 250*	*136 791*	*152 641*	*98 100*	*172 809*
e) Bénéfice aprés impôt, amortissements & provisions	*137 206*	*138 890*	*192 285*	*83 726*	*96 646*
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice aprés impôt, mais avant amortissements & provisions	*223*	*210*	*234*	*150*	*265*
b) Bénéfice aprés impôt, amortissements & provisions	*210*	*213*	*295*	*128*	*148*
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	*16*	*16*	*14*	*16*	*15*
b) Montant de la masse salariale	*361 405*	*353 830*	*376 057*	*381 035*	*361 189*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales,..)	*388 190*	*377 149*	*378 630*	*443 627*	*350 230*

Observations complémentaires