RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 02251
Numéro SIREN : 439 828 856
Nom ou dénomination : AB7 SANTE

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2017 sous le numéro de dépôt B2017/017918

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... TOULOUSE

Date : 25/07/2017

2041364

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/017918**
n°de gestion : **2001B02251**
n°SIREN : **439 828 856 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 25/07/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

AB7 SANTE - Société par actions simplifiée
chemin Des Monges 31450 Deyme -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

2041364

Liasse fiscale

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

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : AB7 SANTE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : Chemin des Monges BP 9 31450 DEYME — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 43982885600013 — Néant ☐ *

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	36 267	AG		36 267
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	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	1 253 136	AS	738 617	514 519
	Autres immobilisations corporelles	AT	[illegible]	AU	86 014	167 709
	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	275 834	CV		275 834
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	188 790	BI		188 790
	TOTAL (II)	BJ	2 007 751	BK	824 631	1 183 119
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	2 182 452	BM	40 266	2 142 186
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	454 813	BS	20 113	434 700
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	943 452	BY	1 918	941 533
	Autres créances (3)	BZ	1 689 866	CA		1 689 866
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	265 144	CG		265 144
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 521	CI		1 521
	TOTAL (III)	CJ	5 537 248	CK	62 297	5 474 951
	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	7 544 999	1A	886 929	6 658 070

Renvois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP		(3) Part à plus d'un an .	CR	
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations		Stocks		Créances		

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

CERTIFIE CONFORME

BAGlé Experts-comptables janvier 2017 : état préparatoire.

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

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 SD 2017

Désignation de l'entreprise : AB7 SANTE — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 1 000 000)	DA	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	100 000
	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	851 654
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	413 056
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	2 364 710
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	2 225 311
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	313 181
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 469 562
	Dettes fiscales et sociales	DY	264 170
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	8 137
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB	12 999
	TOTAL (IV)	EC	4 293 360
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6 658 070

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont — Écart de réévaluation libre	1D	
	Dont — 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	2 142 428
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	28 275

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

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

DGFiP N° 2052-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : AB7 SANTE — Néant ☐

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA / FB / FC				
	Production vendue : biens *	FD / FE / FF	2 129 246	4 034 234		6 163 480
	Production vendue : services *	FG / FH / FI	70 490	92 910		163 400
	Chiffres d'affaires nets *	FJ / FK / FL	2 199 736	4 127 144		6 326 880
	Production stockée *				FM	(32 19[illegible])
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	2 754
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	46 587
	Autres produits (1) (11)				FQ	7 277
	Total des produits d'exploitation (2) **(I)**				FR	6 351 308
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	53 908
	Variation de stock (marchandises) *				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	3 075 334
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV	(676 932)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 770 202
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	53 715
	Salaires et traitements *				FY	738 822
	Charges sociales (10)				FZ	209 463
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : - dotations aux amortissements *				GA	254 233
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : - dotations aux provisions				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	60 379
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	307 338
	Total des charges d'exploitation (4) **(II)**				GF	5 846 462
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					GG	504 846
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	17 754
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	256
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
	Total des produits financiers (V)				GP	18 010
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	60 783
	Différences négatives de change				GS	315
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	61 098
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)					GV	(43 088)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)					GW	461 758

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 - Etat préparatoire

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 AB7 SANTE — Néant ☐*

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	32 695
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	32 695
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	34 496
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	34 496
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	(1 801)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	46 901
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 402 013
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 988 957
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	413 056
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)	1G	
	(3) Dont Crédit bail mobilier *	HP	16 658
	(3) Dont Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6*bis*) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 *bis* du C G I)	HX	
	(6*ter*) 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	23 744
	(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	306 002
	(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	Produits exceptionnels
CESSION IMMOBILISATIONS	34 496	32 695

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 6 658 070,06 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 413 056,07 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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 après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements 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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Autorisations de mise sur le marché	**Non amortissables**
Matériel et outillage industriels	**de 03 à 05 ans**
Agencements, aménagements, installations	**de 03 à 10 ans**
Mobilier	**de 03 à 10 ans**

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Les titres de la société AB7 AMERICA n'ont pas été provisionné sur l'exercice au vu du fort développement de l'activité sur l'exercice 2017.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et 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 toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile.
La comptabilisation du CICE a été réalisée en diminution des charges de personnel pour 33 317 €.

Conformément à l'article 244 quater C du CGI le crédit d'impôt a été affecté à la reconstitution du fonds de roulement

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

INTEGRATION FISCALE

La SAS AB7 SANTE fait partie du groupe d'intégration fiscale dont la société mère est la SAS AB7 HOLDING (N° Siret : 44047400500012).
La convention régissant ce groupe prévoit que chaque filiale constate l'impôt dont elle serait redevable si elle était imposée seule.
Les éventuelles économies d'impôts sont conservées chez la société mère et sont considérés comme gain immédiat de l'exercice.
Les incidences sur le calcul de l'impôt du groupe liées au régime de l'intégration fiscale sont comptabilisées dans les comptes de la SAS AB7 HOLDING.

Imposition	Euros
Imposition individuelle	46 901
Incidence intégration fiscale	0
Imposition comptabilisée	**46 901**

Le montant de la charge d'impôt correspond à l'impôt sur les sociétés pour 120 184 € diminué des crédits d'impôt qui s'élèvent à 73 283 €.

CESSIONS INTRAGROUPE D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Pour rappel, au 31/12/2015, la société AB7 Santé a acquis auprès d'AB7 industries pour 1 695 240 € de matériels P.U. & IV achetés par cette dernière pour le compte d'Ab7 Santé. La valeur nette comptable des immobilisations cédées était de 574 567 €. Le prix d'achat s'est élevé à 603 295 €. Cette acquisition explique la forte hausse des dotations sur l'exercice (+ 202 K€). Cette cession avait été provisionné au bilan dernier et facturé sur 2016. Le poste « factures non parvenues » 2015 prenait donc en compte cette facture en attente.

RESTRUCTURATION DU GROUPE AB7

La restructuration des activités à l'intérieur du groupe AB7 a permis de diminuer les prestations intra-groupes de près de 1 200K€. Cette baisse de refacturation sur 2016, a généré un avoir à recevoir au 31/12/2016 d'un montant de 693 428 € HT.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	12 653		23 614
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 045 576		243 576
Autres installations, agencements, aménagements	239 014		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	14 710		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**1 299 300**		**243 576**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	275 907		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	17 912		170 878
TOTAL	**293 819**		**170 878**
TOTAL GENERAL	**1 605 772**		**438 068**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			36 267	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels		36 016	1 253 136	
Autres installations, agencements, aménagements			239 014	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			14 710	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**36 016**	**1 506 860**	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		74	275 834	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			188 790	
TOTAL		**74**	**464 624**	
TOTAL GENERAL		**36 090**	**2 007 751**	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	516 539	223 598	1 520	738 617
Installations générales, agencements divers	45 613	29 347		74 960
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	9 765	1 289		11 054
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**571 918**	**254 234**	**1 520**	**824 631**
TOTAL GENERAL	**571 918**	**254 234**	**1 520**	**824 631**

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223 598				
Installations générales, agencements divers	29 347				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 289				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**254 234**				
TOTAL GENERAL	**254 234**				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	22 843 1 918	60 379	22 843	60 379 1 918
TOTAL Dépréciations	**24 761**	**60 379**	**22 843**	**62 297**
TOTAL GENERAL	**24 761**	**60 379**	**22 843**	**62 297**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		60 379	22 843	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	188 790		188 790
Clients douteux ou litigieux	1 918	1 918	
Autres créances clients	941 534	941 534	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	336	336	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	4 559	4 559	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	329 868	329 868	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	7 203	7 203	
Groupe et associés	501 823	501 823	
Débiteurs divers	846 077	846 077	
Charges constatées d'avance	1 521	1 521	
TOTAL GENERAL	**2 823 629**	**2 634 839**	**188 790**
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	28 275	28 275		
- plus d'un an	2 197 035	46 103	793 789	1 357 143
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 469 562	1 469 562		
Personnel et comptes rattachés	51 744	51 744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65 150	65 150		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	132 628	132 628		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	14 648	14 648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	313 181	313 181		
Autres dettes	8 137	8 137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	12 999	12 999		
TOTAL GENERAL	**4 293 360**	**2 142 428**	**793 789**	**1 357 143**
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 200 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 765			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières		88 790	
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	22 080		
Autres créances	487 216	14 608	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	313 181		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108 177	-376 949	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers	9 939		
Charges financières	1 618	12 930	

Transactions avec les parties liées

Conformément au règlement de l'ANC du 2 septembre 2010, homologué par arrêté du 29 décembre 2010, les sociétés doivent fournir une liste des transactions significatives effectuées par la société avec des parties liées et qui ne sont pas conclues aux conditions normales de marché.
Les associés minoritaires représentant moins de 1 % du capital social, les transactions effectuées avec les parties liées sont exclues de l'obligation de déclaration.

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	22 080
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 834 081)	845 843
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	40
TOTAL	**867 963**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 973
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 924
Dettes fiscales et sociales	82 984
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : 2 549)	2 549
TOTAL	**188 430**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 521	12 999
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**1 521**	**12 999**

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100 000	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100 000	10,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	6 163 480
Prestations de services	163 400
TOTAL	**6 326 880**

Répartition par marché géographique	Montant
France	2 199 736
Etranger	4 127 144
TOTAL	**6 326 880**

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	461 758	46 901
Résultat exceptionnel (et participation)	**-1 801**	
Résultat comptable	413 056	46 901

L'impôt se décompose de la manière suivante :
- Impôt sur les sociétés : 120 184 € ;
- Crédit d'impôt recherche : 49 722 € ;
- Crédit impôt innovation : 18 648 €
- Crédit impôt export : 4 913 €

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés : NEANT	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus : NEANT	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	7 650
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	**7 650**

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens	4	
Employés		
Ouvriers	16	
TOTAL	**25**	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées		92 068	
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL		**92 068**	

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
AB7 AMERICA (1)	310 380	-336 592	97 %	300 380	300 380			269 590	-155 425	
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires
(1) Montants exprimés en $

AB7 SANTE
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros
Siège social : chemin des Monges 31 450 DEYME
RCS TOULOUSE 439 828 856

EXTRAIT
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 15 JUIN 2017

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 413 056 euros, en totalité au compte « autres réserves ».

L'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Pour copie certifiée conforme
Le Président,
AB7 HOLDING
Monsieur René CHELLE



KPMG AUDIT SUD-OUEST
224 rue Carmin
CS 17610
31676 Labège Cedex
France

Téléphone : +33 (0)5 82 52 52 52
Télécopie : +33 (0)5 82 52 52 51
Site internet : www.kpmg.fr

AB7 Santé S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016
AB7 Santé S.A.S.
Chemin des Monges
31450 Deyme
Ce rapport contient 19 pages
Référence : MD\CH\MQ

KPMG Audit Sud-Ouest,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse

Société par actions simplifiée
inscrite à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Toulouse

Siège social
KPMG Audit Sud-Ouest
224 Rue Carmin
31676 Labège Cedex
Capital 200 000 €
Code APE 6920Z
512 802 588 R C S Toulouse
TVA Union Européenne
FR 95 51 28 02 588

KPMG AUDIT SUD-OUEST
224 rue Carmin
CS 17610
31676 Labège Cedex
France

Téléphone : +33 (0)5 82 52 52 52
Télécopie : +33 (0)5 82 52 52 51
Site internet : www.kpmg.fr

AB7 Santé S.A.S.

Siège social : Chemin des Monges
31450 Deyme
Capital social : €.1 000 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'attention de l'Associée unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

— le contrôle des comptes annuels de la société AB7 Santé S.A.S., tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

— la justification de nos appréciations ;

— les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants.

La note « Règles et méthodes comptables – Stocks » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la valorisation des stocks.

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'Associée unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Labège, le 31 mai 2017
KPMG Audit Sud-Ouest



Michel Dedieu
Associé

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	36 267		36 267	12 653	23 614
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 253 136	738 617	514 519	529 037	- 14 518
Autres immobilisations corporelles	253 724	86 014	167 709	198 345	- 30 636
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	275 834		275 834	275 907	- 73
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	188 790		188 790	17 912	170 878
TOTAL (I)	**2 007 751**	**824 631**	**1 183 119**	**1 033 855**	**149 264**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	2 182 452	40 266	2 142 186	1 483 268	658 918
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis	454 813	20 113	434 700	486 412	- 51 712
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	943 452	1 918	941 533	669 143	272 390
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	11 091		11 091	95 903	- 84 812
. Personnel	336		336	253	83
. Organismes sociaux	4 559		4 559		4 559
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	329 868		329 868	601 649	- 271 781
. Autres	1 344 012		1 344 012	511 642	832 370
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	265 144		265 144	470 513	- 205 369
Charges constatées d'avance	1 521		1 521	3 175	- 1 654
TOTAL (II)	**5 537 248**	**62 297**	**5 474 951**	**4 321 959**	**1 152 992**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**7 544 999**	**886 929**	**6 658 070**	**5 355 813**	**1 302 257**

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	12 653		23 614
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 045 576		243 576
Autres installations, agencements, aménagements	239 014		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	14 710		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**1 299 300**		**243 576**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	275 907		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	17 912		170 878
TOTAL	**293 819**		**170 878**
TOTAL GENERAL	**1 605 772**		**438 068**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			36 267	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels		36 016	1 253 136	
Autres installations, agencements, aménagements			239 014	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			14 710	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**36 016**	**1 506 860**	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		74	275 834	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			188 790	
TOTAL		**74**	**464 624**	
TOTAL GENERAL		**36 090**	**2 007 751**	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	516 539	223 598	1 520	738 617
Installations générales, agencements divers	45 613	29 347		74 960
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	9 765	1 289		11 054
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**571 918**	**254 234**	**1 520**	**824 631**
TOTAL GENERAL	**571 918**	**254 234**	**1 520**	**824 631**

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223 598				
Installations générales, agencements divers	29 347				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 289				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**254 234**				
TOTAL GENERAL	**254 234**				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	22 843 1 918	60 379	22 843	60 379 1 918
TOTAL Dépréciations	**24 761**	**60 379**	**22 843**	**62 297**
TOTAL GENERAL	**24 761**	**60 379**	**22 843**	**62 297**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		60 379	22 843	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	188 790		188 790
Clients douteux ou litigieux	1 918	1 918	
Autres créances clients	941 534	941 534	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	336	336	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	4 559	4 559	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	329 868	329 868	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	7 203	7 203	
Groupe et associés	501 823	501 823	
Débiteurs divers	846 077	846 077	
Charges constatées d'avance	1 521	1 521	
TOTAL GENERAL	**2 823 629**	**2 634 839**	**188 790**
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	28 275	28 275		
- plus d'un an	2 197 035	46 103	793 789	1 357 143
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 469 562	1 469 562		
Personnel et comptes rattachés	51 744	51 744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65 150	65 150		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	132 628	132 628		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	14 648	14 648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	313 181	313 181		
Autres dettes	8 137	8 137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	12 999	12 999		
TOTAL GENERAL	**4 293 360**	**2 142 428**	**793 789**	**1 357 143**
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 200 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 765			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières		88 790	
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	22 080		
Autres créances	487 216	14 608	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	313 181		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108 177	-376 949	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers	9 939		
Charges financières	1 618	12 930	

Transactions avec les parties liées

Conformément au règlement de l'ANC du 2 septembre 2010, homologué par arrêté du 29 décembre 2010, les sociétés doivent fournir une liste des transactions significatives effectuées par la société avec des parties liées et qui ne sont pas conclues aux conditions normales de marché.
Les associés minoritaires représentant moins de 1 % du capital social, les transactions effectuées avec les parties liées sont exclues de l'obligation de déclaration.

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	22 080
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 834 081)	845 843
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	40
TOTAL	**867 963**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 973
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 924
Dettes fiscales et sociales	82 984
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : 2 549)	2 549
TOTAL	**188 430**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 521	12 999
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**1 521**	**12 999**

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100 000	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100 000	10,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	6 163 480
Prestations de services	163 400
TOTAL	**6 326 880**

Répartition par marché géographique	Montant
France	2 199 736
Etranger	4 127 144
TOTAL	**6 326 880**

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	461 758	46 901
Résultat exceptionnel (et participation)	**-1 801**	
Résultat comptable	413 056	46 901

L'impôt se décompose de la manière suivante :
- Impôt sur les sociétés : 120 184 € ;
- Crédit d'impôt recherche : 49 722 € ;
- Crédit impôt innovation : 18 648 €
- Crédit impôt export : 4 913 €

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés : NEANT	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus : NEANT	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	7 650
TOTAL	**7 650**

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens	4	
Employés		
Ouvriers	16	
TOTAL	**25**	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées		92 068	
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL		**92 068**	

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
AB7 AMERICA (1)	310 380	-336 592	97 %	300 380	300 380			269 590	-155 425	
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires
(1) Montants exprimés en $