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 : 2015 B 03317
Numéro SIREN : 809 011 380
Nom ou dénomination : ABAC DETECTIVE

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2018 sous le numéro de dépôt 76555



20180765552017

DATE DEPOT : 01/08/2018

N° DE DEPOT : 76555

N° GESTION : 2015B03317

N° SIREN : 809011380

DENOMINATION : ABAC DETECTIVE

ADRESSE : 82 boulevard du Montparnasse 75014 Paris

MILLESIME : 2017

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

ABAC DETECTIVE

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
06 AOUT 2018
Sous le N° : 76555

SAS au Capital de
3 000 €

Siège Social : 82 boulevard du Montparnasse
75014 PARIS

Siret : 809 011 380 00015

PROCES - VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 20 juillet 2018

L'an deux mille dix-huit,

Le treize juillet,

A quatorze heures.

Les associés de la société ABAC DETECTIVE, société à responsabilité limitée, au capital de 3000 € divisé en 300 parts de 10 € chacune, dont le siège social est au 82 boulevard du Montparnasse 75014 PARIS, se sont réunis au dit siège.

Etaient présents :

- Monsieur THOMAS BRONDEAU Gérard, propriétaire de	285	parts
Madame THOMAS BRONDEAU Nathalie, propriétaire de	15	parts
Total égal au nombre de parts composants le capital social, soit	300	parts

Tous les associés étant présents ou représentés, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et en mesure de délibérer valablement.

Monsieur THOMAS BRONDEAU Gérard préside l'assemblée en sa qualité de Président associé.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Un exemplaire de la lettre de convocation adressé à chaque associé
- Les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2017
- Le rapport de gestion
- Le rapport spécial de la gérance
- Le texte des résolutions proposées

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Monsieur le Président déclare que l'ensemble des documents ci-dessus ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par la loi.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis Monsieur le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur la situation de la société et sur les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2017
- Rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article 223.19 du code du commerce.
- Approbation desdits comptes et conventions ; quitus à la gérance
- Affectation et répartition des résultats
- Questions diverses

Il est ensuite donné lecture des rapports de la gérance. Puis Monsieur le Président déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2017 tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport. En conséquence elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce, prend acte que Monsieur THOMAS BRONDEAU Gérard n'a perçu aucune rémunération en sa qualité de président pour l'année 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice social clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 33 773. € comme suit :

Réserve légale : 0 €
Report à nouveau : 33 7773.49 €

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Conformément à la loi, je vous rappelle qu'il a été distribué 12077 de dividendes en 2017, 12 500 € en 2016 et aucun dividende en 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

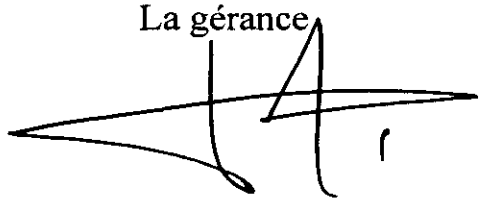
QUATRIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités prévues par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15 heures 30.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés.

La gérance



SAS ABAC Détective

82 boulevard du Montparnasse

75014 PARIS

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

COMPTES ANNUELS du 01/01/2017 au 31/12/2017

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

SOREL - VMH FINANCE
120 avenue des Champs Elysées

75008 PARIS
01 53 83 70 50

En Euros

SAS ABAC Détective
75014 PARIS

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	59 816	17 516	42 301	38 334	3 966	10.35
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	59 816	17 516	42 301	38 334	3 966	10.35
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	26 494	15 615	10 879	25 850	14 971-	57.91-
	Autres créances	35 132		35 132	650	34 482	NS
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	62 403		62 403	112 318	49 914-	44.44-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	8 389		8 389	18 108	9 720-	53.67-
	Total III	132 418	15 615	116 803	156 925	40 123-	25.57-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	192 234	33 131	159 103	195 260	36 156-	18.52-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

En Euros.

SAS ABAC Détective
75014 PARIS

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000)	3 000	3 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles	300	300		
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	87 558	491	87 067	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	33 773	99 424	65 650-	66.03-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	124 632	103 215	21 416	20.75
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	1 019	43	975	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	10 085	34 722	24 637-	70.95-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 893	11 308	415-	3.67-
	Dettes fiscales et sociales	8 975	45 971	36 996-	80.48-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 500		3 500	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	34 472	92 044	57 573-	62.55-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	159 103	195 260	36 156-	18.52-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	34 472	92 044		

En Euros

SAS ABAC Détective
75014 PARIS

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	194 071		194 071	271 075	77 004-	28.41-
Chiffre d'affaires NET	194 071		194 071	271 075	77 004-	28.41-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 930		1 930	
Autres produits			13		13	
Total des Produits d'exploitation (I)			196 014	271 075	75 061-	27.69-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			124 005	117 241	6 764	5.77
Impôts, taxes et versements assimilés			4 428	4 858	430-	8.85-
Salaires et traitements						
Charges sociales			2 216	2 163	53	2.44
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 647	6 796	4 851	71.37
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			15 615		15 615	
Dotations aux provisions						
Autres charges			0	0	0	250.00
Total des Charges d'exploitation (II)			157 911	131 058	26 853	20.49
I - Résultat d'exploitation (I-II)			38 103	140 016	101 914-	72.79-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

AS ABAC Détective
5014 PARIS

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	354	620	265-	42.79
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	354	620	265-	42.79
2. Résultat financier (V-VI)	354-	620-	265	42.79
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	37 748	139 397	101 649-	72.92
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 500		6 500	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	6 500		6 500	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	394	254	140	55.12
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 725		2 725	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	3 119	254	2 865	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 381	254-	3 635	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	7 356	39 719	32 363-	81.48
Total des produits (I+III+V+VII)	202 514	271 075	68 561-	25.29
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	168 740	171 651	2 911-	1.70
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	33 773	99 424	65 650-	66.03

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

ABAC DETECTIVE

SAS au Capital de
3 000 €

Siège Social : 82 boulevard du Montparnasse
75014 PARIS

Siret : 809 011 380 00015

RAPPORT SPECIAL

De la gérance à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 juillet 2018

En application de l'article L223-19 du Code de Commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

Monsieur THOMAS BRONDEAU Gérard n'a perçu aucune rémunération en sa qualité de président pour l'année 2017.

La gérance

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

ABAC DETECTIVE

SAS au Capital de
3 000 €

Siège Social : 82 boulevard du Montparnasse
75014 PARIS

Siret : 809 011 380 00015

RAPPORT DE GESTION
A l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juillet 2018

Madame, Monsieur,
Je vous ai convoqués en assemblée générale ordinaire, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, pour :

1. vous exposer la situation de la société, son activité au cours de l'exercice écoulé, clos le 31 décembre 2017, les résultats de la société et vous fournir les autres informations prescrites par la loi.

2. soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice et l'affectation du résultat qui ressort de ces comptes.

Ce rapport, de même que les comptes, le bilan, l'annexe et les autres documents ou renseignements s'y rapportant ont été mis à votre disposition dans les conditions et les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

<u>Présentation des comptes et affectation du résultat</u>
Le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice est de 194 071 €.

Les autres produits s'élèvent à 1 943 €

Tous ces éléments constituent des produits d'exploitation.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 157 911 €.

Le résultat d'exploitation s'élève à 38 103 €.

Les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2017 se soldent par un bénéfice de 33 773 € que je vous propose d'affecter de la manière suivante :

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Réserve légale : 0€
Report à nouveau : 33 773 €
Conformément à la loi, je vous rappelle qu'il a été distribué 12 077 de dividendes en 2017 , 12 500 € en 2016 et aucun dividende en 2015.

Restant à votre disposition pour compléter votre information.

Je vous invite à approuver les résolutions qui vous sont soumises.

La gérance