RCS : CAEN
Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01271
Numéro SIREN : 814 556 130
Nom ou dénomination : ABD FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 16/09/2019 sous le numéro de dépôt 7432

Greffe du tribunal de commerce de CAEN

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 16/09/2019

Numéro de dépôt : 2019/7432

Déposant :

Nom/dénomination : ABD FINANCES

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 814 556 130

N° gestion : 2015 B 01271

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

ABD FINANCES
Société par actions simplifiée au capital de 51.000 euros
Siège social : Rue des frères Lumière – Zone industrielle Sud 14 120 MONDEVILLE
814 556 130 RCS CAEN

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 JUIN 2016

RESOLUTION PROPOSEE A L'ASSEMBLEE

DEUXIEME – RESOLUTION - Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **SOIXANTE SIX MILLE DEUX CENT QUARANTE NEUF EUROS (66.249 €)** de la manière suivante :

A titre de dotation à la réserve légale, la somme de	3.312,45 €
Le solde au compte « autres réserves », soit la somme de	62.936,55 €
Total égal au résultat de l'exercice	**66.249,00 €**

L'assemblée générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, aucune distribution de dividendes n'a été réalisée.

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE

DEUXIEME – RESOLUTION - Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **SOIXANTE SIX MILLE DEUX CENT QUARANTE NEUF EUROS (66.249 €)** de la manière suivante :

A titre de dotation à la réserve légale, la somme de	3.312,45 €
Le solde au compte « autres réserves », soit la somme de	62.936,55 €
Total égal au résultat de l'exercice	**66.249,00 €**

L'assemblée générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, aucune distribution de dividendes n'a été réalisée.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT
M Benoit DUHAMEL



Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130





SAS ABD FINANCES
Société par Actions Simplifiée au capital de 51.000 €

Rue des Frères Lumière
Z.I. Sud
14120 – MONDEVILLE

R.C.S. CAEN 814 556 130

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE DE DEUX MOIS CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

CABINET KRIBS S.A.
2 rue Jane Addams
14280 – SAINT CONTEST

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice de 2 mois clos le 31 décembre 2015, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **ABD FINANCES**, 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 le comité de direction. Il nous appartient sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. 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.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les faits majeurs de l'exercice mentionnés à l'annexe des comptes annuels.

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

II. 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 : nous nous sommes assurés de la correcte comptabilisation des titres de participation et frais accessoires. Nous avons également procédé à l'appréciation des approches retenues concernant la valeur comptable des titres de participation et leur estimation.

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.

III. 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 du comité de direction et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Saint Contest, le 2 juin 2016

CABINET KRIBS S.A.
Servane d'ARVIEU
Associée signataire
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de CAEN

CABINET KRIBS S.A.
Pierre SCHMITT
Mandataire social
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de CAEN

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Bilan Actif

Exprimé en €

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2015
Capital souscrit non appelé			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires	1 950	42	1 908
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances, acomptes sur immo. incorporelles			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel, outillage			
Autres immobilisations corporelles	905	24	881
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Participations par mise en équivalence			
Autres participations	519 766		519 766
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
ACTIF IMMOBILISE	**522 620**	**66**	**522 555**
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	206		206
CREANCES			
Créances clients et comptes rattachés	163		163
Autres créances	15 366		15 366
Capital souscrit et appelé, non versé			
DIVERS			
Valeurs mobilières de placement			
(dont actions propres :)			
Disponibilités	66 990		66 990
COMPTES DE REGULARISATION			
Charges constatées d'avance	8 350		8 350
ACTIF CIRCULANT	**91 074**		**91 074**
Frais d'émission d'emprunts à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	**613 694**	**66**	**613 628**

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Bilan Passif

Exprimé en €

Rubriques			31/12/2015
Capital social ou individuel	(dont versé :	51 000)	51 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)	
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)	
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	
Report à nouveau			
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			66 249
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			993
CAPITAUX PROPRES			118 241
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			481 150
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			8 445
Dettes fiscales et sociales			5 792
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance			
DETTES			495 387
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL			**613 628**

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Compte de résultat

Exprimé en €

Rubriques	France	Exportation	31/12/2015
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	8 302		8 302
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**8 302**		**8 302**
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			1
PRODUITS D'EXPLOITATION			**8 303**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres achats et charges externes			7 385
Impôts, taxes et versements assimilés			70
Salaires et traitements			5 339
Charges sociales			2 052
DOTATIONS D'EXPLOITATION			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			66
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			
CHARGES D'EXPLOITATION			**14 912**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**(6 609)**
OPERATIONS EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS			
Produits financiers de participations			75 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS			**75 000**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées			1 150
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
CHARGES FINANCIERES			**1 150**
RESULTAT FINANCIER			**73 850**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**67 241**

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Compte de résultat (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	993
CHARGES EXCEPTIONNELLES	993
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(993)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	
Impôts sur les bénéfices	
TOTAL DES PRODUITS	83 303
TOTAL DES CHARGES	17 054
BENEFICE OU PERTE	66 249

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

IDENTIFICATION

ABD FINANCES

Sté par actions simplifiée
16 RUE DES FRERES LUMIERE
Z.I. SUD
14120 MONDEVILLE

Annexe au bilan, avant répartition, clos le **31/12/2015**, dont le total est de **613 628,34 €** et au comptes de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,

dont le total des charges est de **17 054,48 €**
dont le total des produits est de **83 303,28 €**
dégageant un résultat de **66 248,80 €**

L'exercice à une durée de 2 mois, recouvrant la période du **06/11/2015 au 31/12/2015**.

Les tabeaux, ci-aprés, font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis par la Présidence.

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

REGLES ET METHODES 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.

METHODE D'EVALUATION

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

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à la valeur d'origine des différentes opérations. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie économique

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Matériel de bureau et informatique	25 % L	25 % L

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.
- Les frais d'acquisition des titres. Ceux-ci sont amortis de manière dérogatoire sur 5 années (calculé prorata temporis)

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

REGLES ET METHODES COMPTABLES (suite)

STOCKS

Néant

CREANCES

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

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI

Le CICE est comptabilisé en fonction de l'engagement des charges de rémunérations éligibles.
Il a été comptabilisé :
- En diminution des charges de personnel

Le montant inscrit en compte de résultat au cours de l'exercice est de 24 €

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice. Les changements de méthode d'évaluation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice. Les changements de méthode de présentation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Les événements majeurs intervenus au cours de l'exercice sont :
- Création de la société le 06/11/2015. Son siège social est à MONDEVILLE (14120) - rue des Frères LUMIERE
- L'exercice social court du 1er janvier au 31 Décembre de chaque année. Par exception, le présent exercice commence à la date de création le 06/11/2015 et se cloture le 31/12/2015, soit une duré de 2 mois.
- Acquisition de 100% titres de SAS LAMBERT sise à MONDEVILLE (14120) - rue des frères LUMIERE.

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Immobilisations

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 950
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			905
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			905
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			519 766
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			519 766
TOTAL GENERAL			522 620

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		0	1 950	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		0	905	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		0	905	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		0	519 766	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		0	519 766	
TOTAL GENERAL		0	522 620	

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Amortissements

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42	0		42
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	24	0		24
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24	0		24
TOTAL GENERAL	66	0		66

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre	993						993
TOTAL	993						993

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Provisions et dépréciations

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires		993	0	993
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES		**993**	**0**	**993**
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL		**993**	**0**	**993**

Dotations et reprises d'exploitation	
Dotations et reprises financières	
Dotations et reprises exceptionnelles	993

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Créances et dettes

Exprimé en €

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	163	163	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	12	12	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	7 512	7 512	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	12	12	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	7 830	7 830	
Charges constatées d'avance	8 350	8 350	
TOTAL GENERAL	**23 879**	**23 879**	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	481 150	66 185	271 789	143 175
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8 445	8 445		
Personnel et comptes rattachés	2 665	2 665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 029	3 029		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	27	27		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	70	70		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**495 387**	**80 422**	**271 789**	**143 175**

Emprunts souscrits en cours d'exercice 480 000

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

S.A. CABINET KRIBS

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Produits à recevoir

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2015	Variation Montant	Variation %
PRODUITS A RECEVOIR	**12,00**	**12,00**	**N.S.**
AUTRES CREANCES	**12,00**	**12,00**	**N.S.**
448700000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	12,00	12,00	N.S.
TOTAL	**12,00**	**12,00**	**N.S.**

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Charges à payer

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2015	Variation Montant	Variation %
CHARGES A PAYER	**1 484,00**	**1 484,00**	**N.S.**
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	**1 150,00**	**1 150,00**	**N.S.**
168800000 INT COURUS SUR EMPRUNTS	1 150,00	1 150,00	N.S.
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	**204,00**	**204,00**	**N.S.**
408000000 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	204,00	204,00	N.S.
DETTES FISCALES ET SOCIALES	**130,00**	**130,00**	**N.S.**
428200000 DETTES PROV PR CONGES A PAYER	40,00	40,00	N.S.
438200000 DETTES PROV PR CH.SOC. / CONG.	20,00	20,00	N.S.
448600000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	70,00	70,00	N.S.
TOTAL	**1 484,00**	**1 484,00**	**N.S.**

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Charges et produits constatés d'avance

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2015	Variation Montant	Variation %
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 350,00	8 350,00	N.S.
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION	8 350,00	8 350,00	N.S.
486000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 350,00	8 350,00	N.S.
TOTAL	8 350,00	8 350,00	N.S.

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Composition du capital social

Exprimé en €

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires		5100		10,00
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Variation des capitaux propres

Exprimé en €

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	
Distributions sur résultats antérieurs	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		51 000
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		993
Résultat de l'exercice		66 249
SOLDE	**0**	**118 242**

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	118 242

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Engagements financiers donnés et reçus

Exprimé en €

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Nantissement	480 000					480 000
TOTAL	480 000					480 000

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

S.A. CABINET KRIBS

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Dettes garanties par des sûretés réelles

Exprimé en €

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	480 000
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	480 000

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Situation fiscale différée et latente

Exprimé en €

Rubriques	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	
Provisions pour fluctuation des cours	
Provisions pour investissements	
Amortissements dérogatoires	331
Subventions d'investissement	
TOTAL ACCROISSEMENTS	331
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporalrement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	
Participation des salariés	
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	
Autres	
TOTAL ALLEGEMENTS	
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	331
IMPOT DU SUR :	
Plus-values différées	
CREDIT A IMPUTER SUR :	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	
SITUATION FISCALE LATENTE NETTE	

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Filiales et participations

Exprimé en €

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SAS LAMBERT	42 352	100	480 000		1 535 509
14120 MONDEVILLE	404 814	75 000	480 000		112 339

PARTICIPATIONS (10 à 50%)

AUTRES PARTICIPATIONS

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Eléments sur les postes des entreprises liées

Exprimé en €

Rubriques	Entreprises liées	Participations
ACTIF IMMOBILISE		
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		519 766,00
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
ACTIF CIRCULANT		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		163,00
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		0,00
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits de participations		75 000,00
Autres produits financiers		
Charges financières		

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Bilan Actif

Exprimé en €

CERTIFIÉE COPIE

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2015
Capital souscrit non appelé			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires	1 950	42	1 908
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances, acomptes sur immo. incorporelles			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel, outillage			
Autres immobilisations corporelles	905	24	881
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Participations par mise en équivalence			
Autres participations	519 766		519 766
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
ACTIF IMMOBILISE	**522 620**	**66**	**522 555**
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	206		206
CREANCES			
Créances clients et comptes rattachés	163		163
Autres créances	15 366		15 366
Capital souscrit et appelé, non versé			
DIVERS			
Valeurs mobilières de placement			
(dont actions propres :)			
Disponibilités	66 990		66 990
COMPTES DE REGULARISATION			
Charges constatées d'avance	8 350		8 350
ACTIF CIRCULANT	**91 074**		**91 074**
Frais d'émission d'emprunts à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	**613 694**	**66**	**613 628**

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Bilan Passif

Exprimé en €

Rubriques			31/12/2015
Capital social ou individuel	(dont versé :	51 000)	51 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)	
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)	
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	
Report à nouveau			
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			66 249
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			993
CAPITAUX PROPRES			**118 241**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			481 150
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			8 445
Dettes fiscales et sociales			5 792
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance			
DETTES			**495 387**
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL			**613 628**

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Compte de résultat

Exprimé en €

Rubriques	France	Exportation	31/12/2015
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	8 302		8 302
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**8 302**		**8 302**
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			1
PRODUITS D'EXPLOITATION			**8 303**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres achats et charges externes			7 385
Impôts, taxes et versements assimilés			70
Salaires et traitements			5 339
Charges sociales			2 052
DOTATIONS D'EXPLOITATION			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			66
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			
CHARGES D'EXPLOITATION			**14 912**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**(6 609)**
OPERATIONS EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS			
Produits financiers de participations			75 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS			**75 000**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées			1 150
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
CHARGES FINANCIERES			**1 150**
RESULTAT FINANCIER			**73 850**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**67 241**

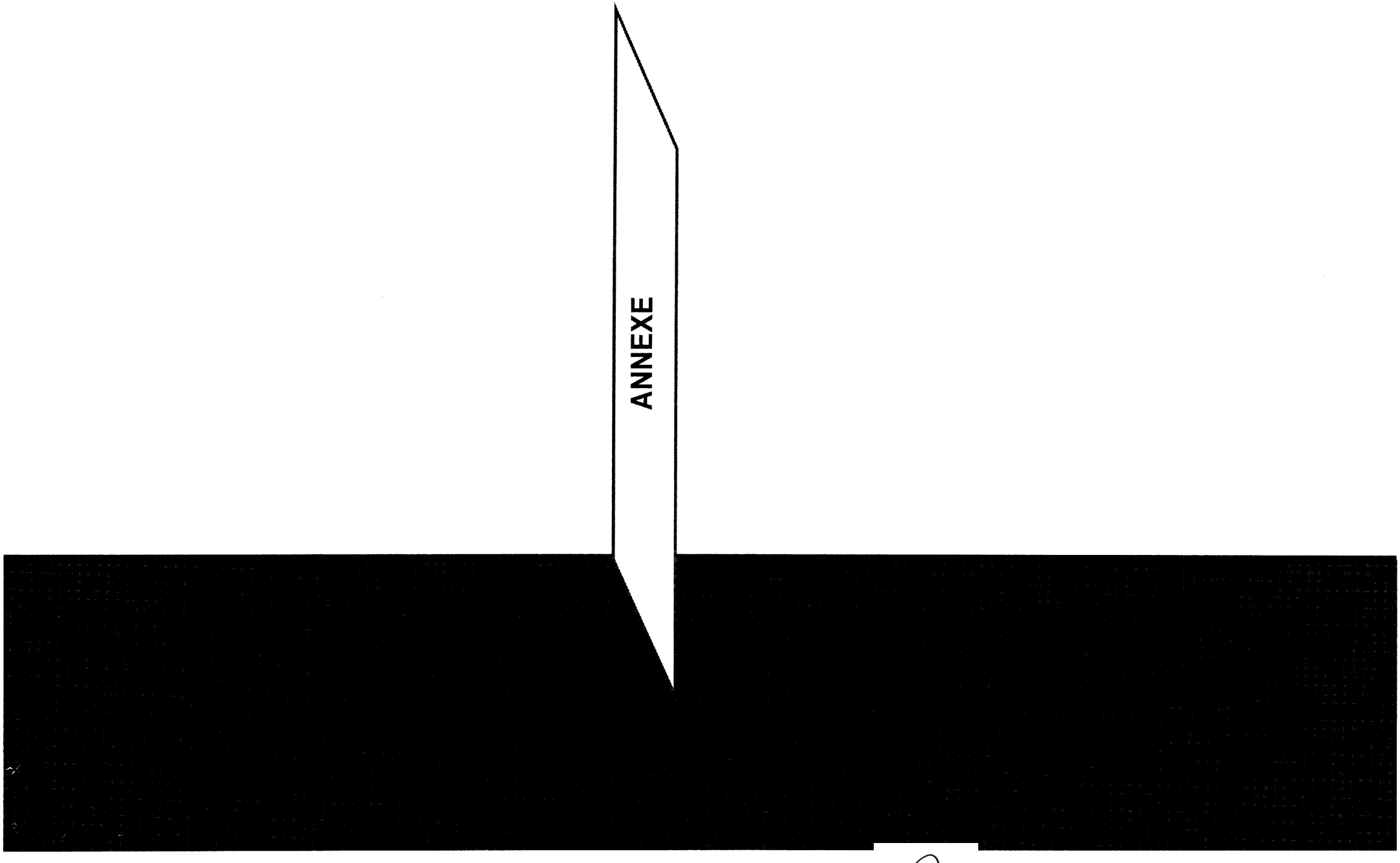
Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Compte de résultat (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	993
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**993**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(993)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	
Impôts sur les bénéfices	
TOTAL DES PRODUITS	**83 303**
TOTAL DES CHARGES	**17 054**
BENEFICE OU PERTE	**66 249**

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130



Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

IDENTIFICATION

ABD FINANCES

Sté par actions simplifiée
16 RUE DES FRERES LUMIERE
Z.I. SUD
14120 MONDEVILLE

Annexe au bilan, avant répartition, clos le **31/12/2015**, dont le total est de **613 628,34 €** et au comptes de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,

dont le total des charges est de **17 054,48 €**
dont le total des produits est de **83 303,28 €**
dégageant un résultat de **66 248,80 €**

L'exercice à une durée de 2 mois, recouvrant la période du **06/11/2015 au 31/12/2015**.

Les tabeaux, ci-aprés, font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis par la Présidence.

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

REGLES ET METHODES 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.

METHODE D'EVALUATION

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

Les immobilisations incorporellessont évaluées à la valeur d'origine des différrentes opérations. Une proviions pour dépréciation est pratiqquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie économique

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Matériel de bureau et informatique	25 % L	25 % L

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.
- Les frais d'acquisition des titres. Ceux-ci sont amortis de manière dérogatoire sur 5 années (calculé prorata temporis)

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

REGLES ET METHODES COMPTABLES (suite)

STOCKS

Néant

CREANCES

L'engagement total des indemnités de fin de carrière est calculé en évaluant selon la méthode rétrospective (méthode préférentielle) ce que l'entreprise devrait verser à ses salariés partant en retraite, en fonction :
- de la législation sociale et de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports,
- de la durée d'activité restant des salariés supposés présents au moment de leur départ en retraire en fonction du taux de rotation du personnel et des tables de mortalité,
- des salaires réévalués jusqu'à la date de départ enretraite,
- du taux d'actualisation et du taux d'inflation.

Ce montant est indiqué en engagements hors bilan donnés.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI

Le CICE est comptabilisé en fonction de l'engagement des charges de rémunérations éligibles.
Il a été comptabilisé :
- En diminution des charges de personnel

Le montant inscrit en compte de résultat au cours de l'exercice est de 24 €

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice. Les changements de méthode d'évaluation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice. Les changements de méthode de présentation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Les événements majeurs intervenus au cours de l'exercice sont :
- Création de la société le 06/11/2015. Son siège social est à MONDEVILLE (14120) - rue des Frères LUMIERE
- L'exercice social court du 1er janvier au 31 Décembre de chaque année. Par exception, le présent exercice commence à la date de création le 06/11/2015 et se cloture le 31/12/2015, soit une duré de 2 mois.
- Acquisition de 100% titres de SAS LAMBERT sise à MONDEVILLE (14120) - rue des frères LUMIERE.

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Immobilisations

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 950
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			905
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**905**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			519 766
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**519 766**
TOTAL GENERAL			**522 620**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		0	1 950	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		0	905	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**0**	**905**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		0	519 766	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**0**	**519 766**	
TOTAL GENERAL		**0**	**522 620**	

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Amortissements

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		42	0	42
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier		24	0	24
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**24**	**0**	**24**
TOTAL GENERAL		**66**	**0**	**66**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre	993						993
TOTAL	993						993

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Provisions et dépréciations

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires		993	0	993
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES		**993**	**0**	**993**
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL		**993**	**0**	**993**

Dotations et reprises d'exploitation	
Dotations et reprises financières	
Dotations et reprises exceptionnelles	993

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Créances et dettes

Exprimé en €

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	163	163	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	12	12	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	7 512	7 512	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	12	12	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	7 830	7 830	
Charges constatées d'avance	8 350	8 350	
TOTAL GENERAL	23 879	23 879	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	481 150	66 185	271 789	143 175
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8 445	8 445		
Personnel et comptes rattachés	2 665	2 665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 029	3 029		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	27	27		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	70	70		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	495 387	80 422	271 789	143 175

Emprunts souscrits en cours d'exercice 480 000

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Eléments du fonds commercial

Exprimé en €

Eléments	Valeurs nettes	Durée amortissement
Création le 06/11/2015	0,00	ans
		ans
		ans
		ans
		ans
		ans
		ans
		ans
TOTAL	0,00	

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Produits à recevoir

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2015	Variation Montant	Variation %
PRODUITS A RECEVOIR	**12,00**	**12,00**	**N.S.**
AUTRES CREANCES	**12,00**	**12,00**	**N.S.**
448700000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	12,00	12,00	N.S.
TOTAL	**12,00**	**12,00**	**N.S.**

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Charges à payer

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2015	Variation Montant	Variation %
CHARGES A PAYER	**1 484,00**	**1 484,00**	**N.S.**
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	**1 150,00**	**1 150,00**	**N.S.**
168800000 INT COURUS SUR EMPRUNTS	1 150,00	1 150,00	N.S.
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	**204,00**	**204,00**	**N.S.**
408000000 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	204,00	204,00	N.S.
DETTES FISCALES ET SOCIALES	**130,00**	**130,00**	**N.S.**
428200000 DETTES PROV PR CONGES A PAYER	40,00	40,00	N.S.
438200000 DETTES PROV PR CH.SOC. / CONG.	20,00	20,00	N.S.
448600000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	70,00	70,00	N.S.
TOTAL	**1 484,00**	**1 484,00**	**N.S.**

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Charges et produits constatés d'avance

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2015	Variation Montant	Variation %
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**8 350,00**	**8 350,00**	**N.S.**
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION	**8 350,00**	**8 350,00**	**N.S.**
486000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 350,00	8 350,00	N.S.
TOTAL	**8 350,00**	**8 350,00**	**N.S.**

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Composition du capital social

Exprimé en €

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires		5100		10,00
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Variation des capitaux propres

Exprimé en €

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	
Distributions sur résultats antérieurs	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		51 000
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		
SOLDE	**0**	**51 000**

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	51 000

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Engagements financiers donnés et reçus

Exprimé en €

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Nantissement	480 000					480 000
TOTAL	480 000					480 000

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Dettes garanties par des sûretés réelles

Exprimé en €

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	480 000
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	**480 000**

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Situation fiscale différée et latente

Exprimé en €

Rubriques	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	
Provisions pour fluctuation des cours	
Provisions pour investissements	
Amortissements dérogatoires	331
Subventions d'investissement	
TOTAL ACCROISSEMENTS	**331**
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	
Participation des salariés	
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	
Autres	
TOTAL ALLEGEMENTS	
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	**331**
IMPOT DU SUR :	
Plus-values différées	
CREDIT A IMPUTER SUR :	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	
SITUATION FISCALE LATENTE NETTE	

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Autres informations

ENGAGEMENTS HORS BILAN DONNES

Engagement retraite :	Comptabilisé :	Néant
	Versements comptabilisés :	Néant
	Engagement total calculés :	N/A

ENGAGEMENTS HORS BILAN RECUS

Cautions bancaires : Néant

DETTES ET CREANCES REPRESENTEES PAR DES EFFETS DE COMMERCE

Founisseurs, Effets à payer : 0 K€

Clients, Effets à recevoir : 0 K€

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires de l'exercice s'éléve à 8 302,25 €, une ventilation différente de celle indiquée au compte de résultat n'est pas communiquée, car celle-ci conduirait indirectement à fournir des informations du domaine de la confidentialité.

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Information non communiquée, car celle-ci conduirait indirectement à fournir une rémunération individuelle.

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Effectif moyen

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Employés	0,2	
Cadres	0,4	
TOTAL	0,6	

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Filiales et participations

Exprimé en €

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SAS LAMBERT	42 352	100	480 000		1 535 509
14120 MONDEVILLE	404 814	75 000	480 000		112 339
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
AUTRES PARTICIPATIONS					

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Eléments sur les postes des entreprises liées

Exprimé en €

Rubriques	Entreprises liées	Participations
ACTIF IMMOBILISE		
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		519 766,00
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
ACTIF CIRCULANT		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		163,00
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		480 000,00
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits de participations		75 000,00
Autres produits financiers		
Charges financières		

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130

Incidences des évaluations fiscales dérogatoires

Exprimé en €

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE			66 248,80
Impôt sur les bénéfices			
RESULTAT AVANT IMPOT			**66 248,80**
Provisions sur immobilisations			
Provisions relatives aux stocks			
Provisions sur autres actifs			
Amortissements dérogatoires	992,00		992,00
Provisions spéciales réévaluation			
Plus-values réinvesties			
PROVISIONS REGLEMENTEES	**992,00**		**992,00**
AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES			
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)			**67 240,80**

Pour copie certifiée conforme délivrée le 17/09/2019
Page 52 sur 52

Copie certifiée conforme
SJ / 17/09/2019 10:15:05
N° de dépôt - 2019/7432 / 814556130