RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00727
Numéro SIREN : 495 006 835
Nom ou dénomination : ABC IMMODIAG

Ce dépôt a été enregistré le 25/03/2020 sous le numéro de dépôt 3973

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

# BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2019



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

Adresse de l'entreprise 39 Rue de la Bastille 44000 NANTES — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 9 5 0 0 6 8 3 5 0 0 0 5 4 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | | Exercice N clos le, 30092019 Net 3 | N-1 30092018 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | 1 449 | AC | 1 449 | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 98 016 | AG | 35 733 | 62 283 | 27 091 |
| | Fonds commercial (1) | AH | 6 400 | AI | | 6 400 | 6 400 |
| | 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 | 27 226 | AS | 19 993 | 7 233 | 11 295 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 142 866 | AU | 73 771 | 69 095 | 91 084 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | |
| | Autres participations | CU | | CV | | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | 113 | BE | | 113 | 113 |
| | Prêts | BF | | BG | | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 13 181 | BI | | 13 181 | 19 716 |
| | TOTAL (II) | BJ | 289 252 | BK | 130 946 | 158 306 | 155 699 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | |
| | Marchandises | BT | | BU | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 339 447 | BY | | 339 447 | 312 228 |
| | Autres créances (3) | BZ | 57 687 | CA | | 57 687 | 29 920 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | | CE | | | |
| | Disponibilités | CF | 459 358 | CG | | 459 358 | 374 393 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 600 | CI | | 600 | 600 |
| | TOTAL (III) | CJ | 857 092 | CK | | 857 092 | 717 141 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 1 146 344 | 1A | 130 946 | 1 015 398 | 872 840 |

Déposé au Greffe le 25 MARS 2020 sous le N° 3973 RCS N° 078 727

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renvois : (1) Dont droit au bail | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP | 13 181 | (3) Part à plus d'un an : | CR | |
| Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | | Stocks : | | | Créances : | | |

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

# 2 BILAN - PASSIF avant répartition

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000) | DA | 10 000 | 10 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 1 000 | 1 000 |
| | 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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | 496 523 | 343 680 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 76 276 | 152 843 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 583 800 | 507 523 |
| 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 | 6 000 | 6 000 |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | **TOTAL (III)** | DR | 6 000 | 6 000 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 77 460 | 46 872 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 589 | 45 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 52 952 | 85 368 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 244 614 | 215 577 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 26 933 | |
| | Autres dettes | EA | 23 051 | 11 455 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 425 598 | 359 317 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 1 015 398 | 872 840 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) | Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Dont — Ecart 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 | 381 283 | 341 448 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 2 367 | 92 |

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

Cegid Group

***ABC IMMODIAG***
***Société par actions simplifiée***
***au capital de 10 000 euros***
***Siège social : 39 rue de la Bastille***
***44000 NANTES***
***RCS NANTES 495 006 835***

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019**

## *AFFECTATION DU RESULTAT*

Je vous propose d'affecter le résultat de l'exercice, qui s'élève à ***76 276.10 euros*** de la manière suivante:

### Section 1 : Origine

*Au titre du « Résultat de l'exercice », soit*..... 76 276.10 €
*Au titre des « Autres réserves », soit*..... *43 723,9 €*

### Section 2 : Affectation

*A titre de « Dividendes », soit*..... *120 000 €*

Après cette affectation, le compte « Autres Réserves » présente un solde créditeur de 367 330.59 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, je vous rappelle qu'aucune somme n'a été distribuée au titre des trois précédents exercices.



MS

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 7 JANVIER 2020**

## TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'affecter le résultat de l'exercice, qui s'élève ***76 276.10 euros*** de la manière suivante:

### Section 1 : Origine

*Au titre du « Résultat de l'exercice », soit*..... 76 276.10 €
*Au titre des « Autres réserves », soit*..... *43 723,9 €*

### Section 2 : Affectation

*A titre de « Dividendes », soit*..... *120 000 €*

Après cette affectation, le compte « Autres Réserves » présente un solde créditeur de 367 330.59 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée rappelle qu'aucune somme n'a été distribuées au titre des trois précédents exercices.

**Cette résolution mise aux voix, est** ..... (1) **avec** ..... (2) **voix pour et** ..... (2) **voix contre.**

(1) adoptée ou rejetée
(2) nombre de voix

**Pour copie certifiée conforme,**

***La Président***
Mme SIBERIL Maryse



MS