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 : 2016 B 00274
Numéro SIREN : 817 910 565
Nom ou dénomination : ABCD PICTURES

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2018 sous le numéro de dépôt B2018/027094

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE

2199040

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/027094**
n° de gestion : **2016B00274**
n° SIREN : **817 910 565 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 28/09/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

ABCD PICTURES - Société par actions simplifiée
40 avenue du Lauragais 31320 Castanet-tolosan -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

2199040

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016
31068 TOULOUSE Cedex 7
Tél . 05 61 11 02 00 - Fax 05 40 00 46 06

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du Code General des Impôts)

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A 2017

Désignation de l'entreprise S.A.S ABCD PICTURES — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 40 Avenue du lauragais 31320 CASTANET TOLOSAN

Numéro SIRET * 81791056500016

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 — Durée de l'exercice precedent * 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122016 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122015 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	87 525	012	87 525	
		Autres *	014	1 720	016 749	971	
	Immobilisations corporelles *		028	38 814	030 5 109	33 705	
	Immobilisations financières * (1)		040	1 700	042	1 700	
	Total I (5)		044	129 759	048 5 858	123 901	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052		
	STOCKS Marchandises *		060	6 739	062	6 739	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	21 202	070	21 202	
		Autres * (3)	072	4 074	074	4 074	
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	32 485	086	32 485	
	Charges constatées d'avance *		092		094		
	Total II		096	64 500	098	64 500	
	Total général (I+II)		110	194 259	112 5 858	188 401	

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	24 000	
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	27 461	
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	51 461	
	Provisions pour risques et charges **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	98 379	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	20 440	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N ... 169 91)	172	18 122	
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	136 940	
	Total général (I + II + III)	180	188 401	

RENVOIS						
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	129 759
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

QUADRATUS Informatique

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B 2017

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.S ABCD PICTURES

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31122016 (1)	Exercice N-1 clos le 31122015 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210 : 24 793	
	Production vendue — dont export et livraisons intracommunautaires	215	214 :	
	Production vendue — biens	217	218 : 139 759	
	Production vendue — services *			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222 :	
	Production immobilisée *		224 :	
	Subventions d'exploitation reçues		226 :	
	Autres produits		230 : 4	
	Total des produits d'exploitation hors T V A (I)		232 : 164 556	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234 : 30 101	
	Variation de stock (marchandises) *		236 : (6 739)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238 : 5 258	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240 :	
	Autres charges externes * (dont crédit bail - mobilier - immobilier)		242 : 61 291	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243 : 2 560	244 : 7 343	
	Rémunérations du personnel *		250 : 22 636	
	Charges sociales (cf renvoi 380)		252 : 4 613	
	Dotations aux amortissements *		254 : 5 858	
	Dotations aux provisions		256 :	
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262 : 76	
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264 : 130 437	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270 : 34 119	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280 :	
	Produits exceptionnels (IV)		290 :	
	Charges financières (V)		294 : 1 980	
	Charges exceptionnelle — dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) (VI)	347	300 :	
	Charges exceptionnelle — dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (VI)	348		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306 : 4 678	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310 : 27 461	
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col 2		312 : 27 461	314 :
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316 :	
	Amortissements excédentaires (art 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318 :	
	Provisions non déductibles *		322 :	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324 : 4 678	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330 :	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	249	251 :	
	(Part de loyers dispensés de réintégration)			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998 :	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999 :	
Déductions	Produits afférents à l'activite relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997 :
	Entreprise nouvelles (44 sexies)	986		
	Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987		
	Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127		
	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies)	138		342 :
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		
	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991		
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345		
	Investissements outre-mer	344		350 : 951
	Créance due au report en arrière du déficit	346		
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col 1 / Déficit col 2		352 : 31 188	354 :
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)		356 :	
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat			360 :
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col 1 Déficit col. 2		370 : 31 188	372 :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

ABCD PICTURES S.A.S
Photographes et Laboratoire
40 Avenue du Lauragais
31320 CASTANET-TOLOSAN
Tel: 05.61.27.73.24
abcdpictures31@gmail.com
817 910 565 RCS Toulouse

ANNEXE

Exercice du 16/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 188 400.72 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 164 551.56 Euros et dégageant un bénéfice de 27 460.74 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 16/01/2016 au 31/12/2016.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces valeurs mobilières de placement n'ont pas été intégrés.

Il n'existe pas d'immobilisation décomposable.

Conformément au décret du 30/12/2005 relatif aux PME les amortissements restent calculés sur la durée d'usage.

ANNEXE

Exercice du 16/01/2016 au 31/12/2016

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 951 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			89 244
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			32 922
Installations générales agencements aménagements divers			742
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 150
TOTAL			38 814
Prêts, autres immobilisations financières			1 700
TOTAL			1 700
TOTAL GENERAL			129 759

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			89 244	89 244
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			32 922	32 922
Installations générales agencements aménagements divers			742	742
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 150	5 150
TOTAL			38 814	38 814
Prêts, autres immobilisations financières			1 700	1 700
TOTAL			1 700	1 700
TOTAL GENERAL			129 759	129 759

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		749		749
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 934		3 934
Installations générales agencements aménagements divers		101		101
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 074		1 074
TOTAL		5 109		5 109
TOTAL GENERAL		5 858		5 858

ANNEXE

Exercice du 16/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	749				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 934				
Instal.générales agenc.aménag.divers	101				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 074				
TOTAL	5 109				
TOTAL GENERAL	5 858				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 700	1 700	
Autres créances clients	21 202	21 202	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 155	3 155	
Débiteurs divers	919	919	
TOTAL	26 976	26 976	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	11 728	11 728		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	86 651	86 651		
Fournisseurs et comptes rattachés	20 440	20 440		
Personnel et comptes rattachés	436	436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 707	6 707		
Impôts sur les bénéfices	3 727	3 727		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 752	6 752		
Autres impôts taxes et assimilés	193	193		
Groupe et associés	91	91		
Autres dettes	215	215		
TOTAL	136 940	136 940		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	110 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 621			

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	100.0000		2 400		2 400

DS

ANNEXE

Exercice du 16/01/2016 au 31/12/2016

Fonds commercial

(Code du Commerce Art R 123-186; PCG Art 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCIAL	86 000			86 000	
Total	86 000			86 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré - premier sorti
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

DS

ANNEXE

Exercice du 16/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41
Dettes fiscales et sociales	677
Total	717

SANDRES

ABCD PICTURES S.A.S
Photographes et Laboratoire
40 Avenue du Lauragais
31320 CASTANET-TOLOSAN
Tel: 05.61.27.73.24
abcdpictures31@gmail.com
817 910 565 RCS Toulouse

ABCD PICTURES

SAS au capital de 24.000 Euros

Siège Social : 40 avenue de Lauragais 31320 CASTANET TOLOSAN

R.C.S. : Toulouse817 910 565

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Procès-verbal de délibérations

EXTRAIT

. . . / . . .

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale, sur proposition de la présidente de la S.A.S., décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 27.460,74 Euros, de la manière suivante :

- Réserve légale : 2.400,00 €
- Autres réserves : 24.109,74 €
- Réserves liées au CICE : 951,00 €

Cette résolution est adoptée.

Pour extrait, la Présidente.

SANDRA

ABCD PICTURES S.A.S
Photographes et Laboratoire
40 Avenue du Lauragais
31320 CASTANET-TOLOSAN
Tel: 05.61.27.73.24
abcdpictures31@gmail.com
817 910 565 RCS Toulouse