RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 06056
Numéro SIREN : 504 951 328
Nom ou dénomination : ABER- CONCEPT

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2018 sous le numéro de dépôt 5823

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépôt N°5823 en date du 22/02/2018

SARL ABER CONCEPT
75008 PARIS

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 21	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						
	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				82.50	82.50-	100.00-
	Total II				82.50	82.50-	100.00-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	21 219.36		21 219.36	26 337.06	5 117.70-	19.43-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	189.74		189.74		189.74	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	27 174.12		27 174.12	7 403.20	19 770.92	267.06
	Autres créances	9 229.08		9 229.08	5 333.00	3 896.08	73.06
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	16 490.24		16 490.24	73 496.59	57 006.35-	77.56-
	Charges constatées d'avance (3)	197.00		197.00	192.00	5.00	2.60
	Total III	74 499.54		74 499.54	112 761.85	38 262.31-	33.93-
Comptes de Régularisation	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)	74 499.54		74 499.54	112 844.35	38 344.81-	33.98-

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
22 FEV. 2018
DEPOT N° 5823

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

Dossier N° 1ABER en Euros.

SIBIRIL JEAN FRANCOIS

SARL ABER CONCEPT
75008 PARIS

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 21	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000)	5 000.00	5 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	500.00	500.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	19 743.11	2 563.47	17 179.64	670.17
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 082.13	17 179.64	8 097.51-	47.13-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	34 325.24	25 243.11	9 082.13	35.98
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	120.18	108.23	11.95	11.04
	Emprunts et dettes financières diverses	748.40	44 023.56	43 275.16-	98.30-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		7 977.72	7 977.72-	100.00-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 103.60	29 219.74	1 883.86	6.45
	Dettes fiscales et sociales	2 170.19	3 522.96	1 352.77-	38.40-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	6 031.93	2 749.03	3 282.90	119.42
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	40 174.30	87 601.24	47 426.94-	54.14-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	74 499.54	112 844.35	38 344.81-	33.98-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	40 174.30	87 601.24		

SARL ABER CONCEPT
75008 PARIS

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015 21	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	127 586.42	29 552.00	157 138.42	218 079.27	60 940.85-	27.94-
Production vendue de services	13 678.00	5 163.00	18 841.00	22 320.00	3 479.00-	15.59-
Chiffre d'affaires NET	141 264.42	34 715.00	175 979.42	240 399.27	64 419.85-	26.80-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			8 978.49	30.18	8 948.31	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			184 957.91	240 429.45	55 471.54-	23.07-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			91 881.79	170 268.87	78 387.08-	46.04-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			5 117.70	20 413.06-	25 530.76	125.07
Autres achats et charges externes *			60 018.43	65 689.49	5 671.06-	8.63-
Impôts, taxes et versements assimilés			3 321.00	3 432.00	111.00-	3.23-
Salaires et traitements			10 000.00		10 000.00	
Charges sociales			3 313.00		3 313.00	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			82.59	3.11	79.48	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			173 734.51	218 980.41	45 245.90-	20.66-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			11 223.40	21 449.04	10 225.64-	47.67-
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

SARL ABER CONCEPT
75008 PARIS

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 21	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)		248.18	248.18-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	6.97		6.97	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	6.97	248.18	241.21-	97.19-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	459.28	1 921.53	1 462.25-	76.10-
Différences négatives de change	538.96	662.05	123.09-	18.59-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	998.24	2 583.58	1 585.34-	61.36-
2. Résultat financier (V-VI)	991.27-	2 335.40-	1 344.13	57.55
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	10 232.13	19 113.64	8 881.51-	46.47-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 150.00	1 934.00	784.00-	40.54-
Total des produits (I+III+V+VII)	184 964.88	240 677.63	55 712.75-	23.15-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	175 882.75	223 497.99	47 615.24-	21.30-
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	9 082.13	17 179.64	8 097.51-	47.13-

* 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

SARL ABER CONCEPT
66 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES

75008 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

SIBIRIL JEAN FRANCOIS
64 Boulevard de REUILLY

75012 PARIS
01 43 47 20 00

ANNEXE

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

- 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 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur bute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

SARL ABER CONCEPT
75008 PARIS

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Prêts, autres immobilisations financières	83		
TOTAL	83		
TOTAL GENERAL	83		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Prêts, autres immobilisations financières	83			
TOTAL	83			
TOTAL GENERAL	83			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	27 174	27 174	
Impôts sur les bénéfices	2 463	2 463	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 608	5 608	
Débiteurs divers	1 158	1 158	
Charges constatées d'avance	197	197	
TOTAL	36 600	36 600	

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	120	120		
Fournisseurs et comptes rattachés	31 104	31 104		
Personnel et comptes rattachés	1 117	1 117		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 053	1 053		
Groupe et associés	748	748		
Autres dettes	6 032	6 032		
TOTAL	40 174	40 174		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	748			

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
PARTS SOCIALES	5.0000	1 000			1 000

ANNEXE

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

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Approvisionnements				
- Matières premières	21 219	26 337		5 118
Total I	21 219	26 337		5 118
Production				
Production en cours				

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	120
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 800
Total	7 920

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	197
Total	197

ABER – CONCEPT

Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €
Siège social : 22, Rue Pasteur – 92300 LEVALLOIS PERRET
504 951 328 RCS NANTERRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2017

PROCES-VERBAL

L'an deux mille dix-sept
le trente juin
à dix heures

Les Associés se sont réunis au siège social, sur convocation du Gérant, Monsieur Arnauld HOUTART.

Sont présents :

- Monsieur Arnauld HOUTART,
  propriétaire de 998 parts

- Monsieur Vincent de MEAUX,
  propriétaire de 2 parts

TOTAL 1 000 parts

représentant l'intégralité du capital social.

Après avoir constaté que toutes les parts étaient présentes ou représentées et que l'Assemblée pouvait valablement délibérer, le Gérant déclare la séance ouverte.

Il en rappelle, tout d'abord, l'ordre du jour :

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Quitus au Gérant,
- Affectation du résultat,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce,
- Examen de la rémunération du Gérant,
- Questions diverses,
- Pouvoirs à donner.

Le Gérant dépose sur le bureau :

- le bilan au 31 décembre 2016
- le rapport de la Gérance
- le texte des résolutions proposées
- un exemplaire des statuts

Il déclare que ces mêmes pièces ont été tenues à la disposition des associés depuis plus de quinze jours, ce dont l'Assemblée lui donne acte.

Il donne ensuite lecture du rapport de la Gérance et donne toutes précisions qui lui sont demandées. Après une large discussion sur l'activité de la société et les perspectives d'avenir, les résolutions suivantes sont adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés, réunis en Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes afférents au compte de l'exercice clos le 31 décembre 2016, les approuvent tels qu'ils leur ont été présentés.

En conséquence, ils donnent à la Gérance quitus de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associés, réunis en Assemblée Générale Ordinaire, prennent acte que l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'est soldé par un **bénéfice net comptable de 9.082,13 Euros** qu'ils décident d'affecter de la manière suivante :

- en totalité au « **Report à nouveau** » pour **€ 9.082,13**
Lequel est porté de **19.743,11** € à **28.825,24** €

Puis de procéder à une distribution de dividendes
d'un montant de 10.000 €
par prélèvement sur le compte « report à nouveau » qui est ramené de 28.825,24 € à 18.825,24 €

En conséquence, il est attribué un dividende de 10 € par action, étant précisé que le dividende :

- sera soumis au prélèvement fiscal de 21 % chez les associés personnes physiques;
- sera soumis à abattement de 40 % avant imposition chez les associés personnes physiques ;
- sera soumis au paiement à la source des prélèvements sociaux chez les associés personnes physiques.

Il est à noter, conformément aux dispositions légales que le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents est le suivant :

Exercices	2015	2014	2013
Revenus globaux distribués	- €	- €	70.000 €-

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Les Associés, réunis en Assemblée Générale Ordinaire, approuvent les opérations entrant dans le cadre des conventions visées par l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Les Associés, réunis en Assemblée Générale Ordinaire, prennent acte de la rémunération perçue par le Gérant au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, soit 10.000 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Les Associés, réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, donnent tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire des présentes ou d'une copie certifiée conforme à l'effet d'accomplir toutes formalités prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés présents.

Le Gérant et Associé
Arnauld HOUTART



Associé
Vincent de MEAUX