RCS : PERPIGNAN
Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00340
Numéro SIREN : 530 894 765
Nom ou dénomination : SARL ABAD - AIDE BIENVENUE A DOMICILE

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2017 sous le numéro de dépôt B2017/007059

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... PERPIGNAN

Date : 04/08/2017

483966

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/007059**
n°de gestion : **2011B00340**
n°SIREN : **530 894 765 RCS Perpignan**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Perpignan certifie avoir procédé le 04/08/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

SARL ABAD - AIDE BIENVENUE A DOMICILE - Société à responsabilité limitée
15 rue Lieutenant Pruneta 66000 Perpignan -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

GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE de PERPIGNAN

483966

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	880	880		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 303	1 303		
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	420		420	420
	TOTAL (II)	**2 603**	**2 183**	**420**	**420**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	16 625		16 625	43 311
	Autres créances	15 661		15 661	1 299
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 329		2 329	582
	DISPONIBILITES	7 507		7 507	10 826
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**42 122**		**42 122**	**56 018**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**44 725**	**2 183**	**42 542**	**56 438**

(1) dont droit au bail		
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	420	420
(3) dont créances à plus d'un an		

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	4 042	4 042
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(30 045)	(15 304)
	Résultat de l'exercice	**(11 537)**	**(14 741)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**(37 540)**	**(26 003)**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 396	9 517
	Emprunts et dettes financières divers	8 051	5 692
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 775	4 062
	Dettes fiscales et sociales	59 860	51 986
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		11 185
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**80 082**	**82 441**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**42 542**	**56 438**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(11 536,62)	(14 741,01)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	75 702	76 070
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		283

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	331 298		331 298	355 868
	Montant net du chiffre d'affaires	**331 298**		**331 298**	**355 868**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			5 717	7 548
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			7	9
	Total des produits d'exploitation (1)			**337 022**	**363 425**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			35 586	37 262
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 655	6 085
	Salaires et traitements			292 746	301 326
	Charges sociales du personnel			31 280	31 554
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				257
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			26	2
	Total des charges d'exploitation (2)			**365 293**	**376 485**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(28 272)**	**(13 060)**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016	31/12/2015
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(28 272)**	**(13 060)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	660	1 098
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**660**	**1 098**
	RESULTAT FINANCIER	**(660)**	**(1 098)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(28 931)**	**(14 158)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	106	
	Sur opérations en capital	17 692	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**17 798**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	403	583
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**403**	**583**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**17 395**	**(583)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	**354 820**	**363 425**
	TOTAL DES CHARGES	**366 356**	**378 166**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(11 537)**	**(14 741)**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

31.7.17
659

Etats financiers au 31/12/2016

ANNEXE

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **42 542** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **354 820** euros et un total **charges** de **366 356** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-11 537** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

CICE

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 14 085 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel.

Le produit du CICE, propre à l'entreprise, comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Ce crédit d'impôt est utilisé pour continuer à favoriser l'évolution des salaires et les efforts de formation déjà entrepris et pour améliorer le fonds de roulement de la société.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	880					880
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**880**					**880**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	1 303					1 303
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 303**					**1 303**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	420					420
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**420**					**420**
	TOTAL	**2 603**					**2 603**

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	880			880
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**880**			**880**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 303			1 303
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 303**			**1 303**
	TOTAL	**2 183**			**2 183**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises : - d'exploitation			
Dont dotations et reprises : - financières			
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	420	420	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	16 625	16 625	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	832	832	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	14 085	14 085	
	Taxes sur la valeur ajoutée	744	744	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	**32 706**	**32 706**	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	6 396	2 016	4 380	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 775	5 775		
	Personnel et comptes rattachés	33 154	33 154		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 306	15 306		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 298	4 298		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 103	7 103		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	8 051	8 051		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**80 082**	**75 702**	**4 380**	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 298			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	8 051			

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice				4 042,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice				**4 042,00**

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en **euros**		31/12/2016
Total des produits exceptionnels		**17 798**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**106**
PRODUITS SUR EXER ANT	*106*	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		**17 692**
Autres produits exceptionnels	*17 692*	
Total des charges exceptionnelles		**403**
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**403**
PENALITES	*283*	
PENALITES ET AMENDES	*120*	
Résultat exceptionnel		**17 395**

horizon's
la dimension confiance

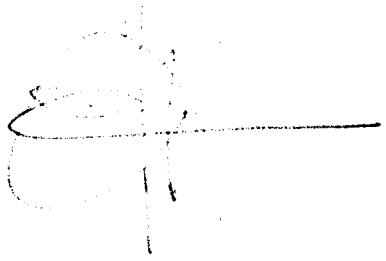
SARL ABAD - AIDE BIENVENUE A DOMICILE

15 Rue LT Pruneta

66000 PERPIGNAN

COMPTES ANNUELS

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



ABAD
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 042 euros
Siège social : 15 Rue LT Pruneta
66000 PERPIGNAN
530894765 RCS PERPIGNAN

GREFFE DU TRIBUNAL DE ... DE PERPIGNAN, REÇU LE 31 JUIL. 2017

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 juin 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2016

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -11 536,62 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-11 536,62 euros
Report à nouveau antérieur :	-30 044,92 euros
Au compte "report à nouveau"	-11 536,62 euros
S'élevant ainsi à -41 581,54 euros	

L'associée unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance