ENVOI EN GED

GREFFE DU
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE FORT-DE-FRANCE
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
PALAIS DE JUSTICE
97262 FORT-DE-FRANCE
TEL 05.96.48.41.41

ABD FERMETURES
Zone de Champigny
97224 Ducos

Date Chrono : 22/06/2017

Type de document : Dépôt de comptes annuels

N° de Gestion : 2006 B 889

N° de dépôt : 2017B718

Siren : 490 495 876

GED00183544

ENVOI EN GED

GREFFE DU
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE FORT-DE-FRANCE
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
PALAIS DE JUSTICE
97262 FORT-DE-FRANCE
TEL 05.96.48.41.41

ABD FERMETURES
Zone de Champigny
97224 Ducos

Date Chrono : 22/06/2017

Type de document : PV d'assemblée

N° de Gestion : 2006 B 889

N° de dépôt : 2017B718

Siren : 490 495 876

GED00183545

ABD FERMETURES

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500,00 Euros
Siège social : Zone de Champigny

97224 DUCOS
R.C.S : 490 495 876

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29/04/2017
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée Générale entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2016** faisant ressortir **un bénéfice** de **596 146,01** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **704 499,57** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **1 300 645,58** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **1 300 645,58** Euros, de la façon suivante :

- au report à nouveau pour un montant de 750 645,58 Euros,
- à titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 550 000,00 Euros.

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire brut de 1 100 Euros, éligible à l'abattement de 40 % pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Pour copie certifiée conforme
La gérance

SELARL Vincent LACOSTE et ASSOCIES
Expert Comptable - Commissaire aux Comptes

2017 B 718

ABD FERMETURES

Zone de Champigny
97224 DUCOS

COMPTES ANNUELS

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

Espace Arc en Ciel , 2, rue Eucharis Dillon Stade, 97200 Fort de France
Expert Comptable inscrit au tableau de l'Ordre de la région Martinique
Commissaire aux Comptes membre de la Compagnie de Fort de France
TEL: 05 96 63 63 66 – FAX : 01 73 72 91 97 – E-mail : v.lacoste@wanadoo.fr
N° Siret : 483 586 608 00018

Sommaire

Bilan 2
ACTIF 2
Actif immobilisé 2
Actif circulant 2
PASSIF 3
Capitaux Propres 3
Provisions pour risques et charges 3
Emprunts et dettes 3
Compte de résultat 5
Annexes 2017 8
PREAMBULE 8
REGLES ET METHODES COMPTABLES 8
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE 9
COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE 9
NOTES SUR LE BILAN ACTIF 10
NOTES SUR LE BILAN PASSIF 12
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 13
AUTRES INFORMATIONS 14
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE 15
RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES 16
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 17

ABD FERMETURES

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Brut	Amort.prov.	Net (Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois))	Net (Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois))	Variation
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	6 591	6 591		624	- 624
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151 454	135 636	15 818	31 737	- 15 919
Autres immobilisations corporelles	185 118	122 806	62 312	73 016	- 10 704
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes	732		732		732
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	150 000		150 000	150 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	15 003		15 003	15 002	1
TOTAL (I)	**508 898**	**265 032**	**243 865**	**270 380**	**- 26 515**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	299 109		299 109	246 922	52 187
En-cours de production de biens	17 000		17 000	19 000	- 2 000
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	1 000		1 000	2 178	- 1 178
Clients et comptes rattachés	138 536	26 183	112 353	122 764	- 10 411
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	2 631		2 631	1 425	1 206
. Personnel	1 977		1 977	3 017	- 1 040
. Organismes sociaux	7 981		7 981	7 981	
. Etat, impôts sur les bénéfices	372		372	73 379	- 73 007
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 091		10 091	9 760	331
. Autres	18 493		18 493	178 385	- 159 892
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 433 664		1 433 664	905 530	528 134
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	17 943		17 943	2 581	15 362
TOTAL (II)	**1 948 797**	**26 183**	**1 922 613**	**1 572 923**	**349 690**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**2 457 694**	**291 216**	**2 166 479**	**1 843 303**	**323 176**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 500	7 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	750	750	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	346 386	346 386	
Report à nouveau	704 500	171 416	533 084
Résultat de l'exercice	596 146	533 084	63 062
Subventions d'investissement	20 835	26 782	- 5 947
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**1 676 117**	**1 085 917**	**590 200**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	25 775	23 831	1 944
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	**25 775**	**23 831**	**1 944**
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		8 769	- 8 769
. Découverts, concours bancaires	601	587	14
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	1 241	925	316
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	245 379	286 417	- 41 038
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120 724	138 704	- 17 980
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	22 738	18 981	3 757
. Organismes sociaux	46 082	70 542	- 24 460
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 681	6 082	- 401
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 373	8 187	4 186
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	9 768	194 360	- 184 592
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**464 586**	**733 554**	**- 268 968**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**2 166 479**	**1 843 303**	**323 176**

ABD FERMETURES

Compte de résultat

ABD FERMETURES

Annexes 2017

Annexes 2017

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 166 478,77 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 596 146,01 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/04/2017 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : N/A
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Le crédit d'impôt s'est élevé sur l'exercice 2016 à 36 146 ¬.

Le CICE sera utilisé conformément à son objet, notamment pour reconstituer le BFR.

Annexes 2017 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 508 898 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 591			6 591
Immobilisations corporelles	330 549	16 433	9 678	337 304
Immobilisations financières	165 002	1		165 003
TOTAL	***502 142***	***16 434***	***9 678***	***508 898***

Amortissements et provisions d'actif = 265 032 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 966	624		6 591
Immobilisations corporelles	225 795	36 798	4 152	258 441
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***231 762***	***37 422***	***4 152***	***265 032***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	6 591	6 591	0	de 1 à 5 ans
Materiel industriel	151 454	135 636	15 818	de 3 à 7 ans
Instal./agenc.divers	154 577	95 677	58 900	5 ans
Materiel de transport	3 526	3 087	438	de 1 à 3 ans
Mat.bureau &informatique	18 275	16 503	1 772	de 3 à 5 ans
Mobilier	8 740	7 538	1 202	de 3 à 5 ans
Avances acptes /instal mat outillage	732	0	732	Non amortiss.
TOTAL	***343 895***	***265 032***	***78 862***	

Etat des créances = 213 027 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	15 003		15 003
Actif circulant & charges d'avance	198 024	198 024	
TOTAL	***213 027***	***198 024***	***15 003***

Provisions pour dépréciation = 26 183 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	18 960				26 183
Comptes financiers					
TOTAL	***18 960***				***26 183***

Produits à recevoir par postes du bilan = 21 386 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	17 634
Autres créances	3 752
Disponibilités	
TOTAL	***21 386***

. ***Charges constatées d'avance = 17 943 E***

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes 2017 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 7 500 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	15,00	7 500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***500***	***15,00***	***7 500***

Provisions = 25 775 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &	23 831	25 775	23 831		25 775
TOTAL	***23 831***	***25 775***	***23 831***		***25 775***

Etat des dettes = 219 207 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	601	601		
Dettes financières diverses	1 241	1 241		
Fournisseurs	120 724	120 724		
Dettes fiscales & sociales	86 874	86 874		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	9 768	9 768		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***219 207***	***219 207***		

Charges à payer par postes du bilan = 42 027 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	601
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	3 517
Dettes fiscales & sociales	37 910
Autres dettes	
TOTAL	***42 027***

Informations complémentaires sur le bilan passif

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de fin de carrière			16 701
TOTAL			**16 701**

Commentaires :

Méthode d'évaluation : Rétrospective des unités de crédits projetées (PBO- IAS19/FAS87)

Hypothèse de départ : 0% départ volontaire, 100% Mise à la retraite

Taux d'actualisation : IBOXX Corporates AA 1,31 %

Annexes 2017 (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 2 580 254 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	2 577 545	99,89 %
Ventes de produits résiduels	2 710	0,11 %
TOTAL	***2 580 254***	***100.00 %***

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 189 894 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	642 199		642 199
Résultat financier	-955		-955
Résultat exceptionnel	144 796		144 796
Participation des salariés			
TOTAL	***786 040***	***189 894***	***596 146***

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes 2017 (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexes 2017 (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 21 386 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablir(4181000000)	17 634
TOTAL	***17 634***

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fourn rrr a obtenir(4098000000)	280
Org.soc. produits a recevoir(4387000000)	861
Etat produits a recevoir(4487000000)	2 611
TOTAL	***3 752***

Charges constatées d'avance = 17 943 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(4860000000)	17 943
TOTAL	***17 943***

Charges à payer = 42 027 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus(5186000000)	601
TOTAL	***601***

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(4081000000)	3 517
TOTAL	***3 517***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers conges a payer(4282000000)	22 450
Org.soc. conges a payer(4382000000)	5 698
Etat autres charges a payer(4486000000)	9 762
TOTAL	***37 910***

Annexes 2017 (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
b) Nombre d'actions émises	500	500	500	500	500
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	2 580 254	2 386 112	2 096 959	2 013 443	1 872 074
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	832 630	731 631	823 442	548 804	583 821
c) Impôt sur les bénéfices	189 894	152 522	177 158	115 638	128 125
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	642 736	579 109	646 284	433 166	455 696
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	596 146	533 084	624 873	446 543	368 514
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	1 285	1 158	1 293	866	911
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	1 192	1 066	1 250	893	737
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	433 827	374 818	340 469	340 039	309 662
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	439 249	317 171	219 085	208 903	174 920

Observations complémentaires

Annexes 2017 (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
ABDF GUADELOUPE	230 000	165 454	65	150 000		3 399		1 319 525		
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires