RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00029
Numéro SIREN : 790 296 453
Nom ou dénomination : ABALIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Ce dépôt a été enregistré le 19/09/2017 sous le numéro de dépôt 9737

REÇU LE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

DGFiP N° 2050-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise : ABALIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS — Durée de cet exercice exprimée en nombre de mois : 12

Adresse de l'entreprise : 21 Bis rue de la Vendée 77163 DAMMARTIN SUR TIGEAUX — Durée de l'exercice précédent : 12

Numéro SIRET * : 7 9 0 2 9 6 4 5 3 0 0 0 1 8 — Néant ☐ *

Exercice N clos le : 31 12 2015

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	9 035	AG	7 281	1 754
	Fonds commercial (1)	AH	17 000	AI		17 000
	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		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	5 801	AU	4 146	1 655
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la mérhode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	31 836	BK	11 427	20 409
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	20 714	BY		20 714
	Autres créances (3)	BZ	586	CA		586
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	12 667	CG		12 667
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	33 967	CK		33 967
	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	65 803	1A	11 427	54 377

(1) Dont droit au bail : CP

(2) Dont part à moins d'un an (immobilisations financières) :

(3) Part à plus d'un an : CR

Stocks :

Créances :

Clause de réserve de propriété (immobilisations de nature financière) :

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

Certifié conforme par le Président

Exemplaire Tribunal de Commerce

SAGE Experts-comptables janvier 2016

1FS737

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

② **BILAN — PASSIF** avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2016

Désignation de l'entreprise : ABALIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000)	DA	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	(6 997)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 968
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	970
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	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	12 127
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	29 776
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	756
	Dettes fiscales et sociales	DY	10 747
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	53 406
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	54 377

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		IB	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Ecart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	47 573
(5)	Dont [illegible] auprès des actionnaires de banques et CCP		EH	

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

Certifié conforme par le Président

SAGE Experts-comptables janvier 2016

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2016

Désignation de l'entreprise : ABALIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	60 889	FH		FI	60 889	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	60 889	FK		FL	60 889	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	60 889	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	79	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	20 215	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	978	
	Salaires et traitements *					FY	22 859	
	Charges sociales (10)					FZ	8 758	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	4 432	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	57 321	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	3 568	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	555	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	555	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	(555)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	3 013	

* Des explications concernant ces postes sont données dans la notice n° 2032

Certifié conforme
le Président

Greffe du Tribunal de Commerce

BAGE Experta-comptables janvier 2016

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise : ABALIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	45
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	45
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	(45)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	60 889
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	57 922
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	2 968

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci dessous)	1G	
(3) Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP	
	– Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(9)	Dont transferts de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
amendes	45	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

Certifié conforme par le Président

Exemplaire Greffe du Tribunal de Commerce

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2016

ABALIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

S.A.S.U. au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 21 Bis rue de la Vendée

77163 DAMMARTIN SUR TIGEAUX
R.C.S : MEAUX 790 296 453

DEPOT DES COMPTES ANNUELS ARRETES AU : 31 DECEMBRE 2015

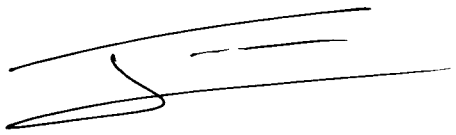
DISPENSE DE PRODUCTION DE L'ANNEXE LEGALE

Attendu que la société n'atteint pas deux des trois seuils ci-dessous indiqués,

- total **bilan** inférieur ou égal à **350 000 euros**,
- **chiffre d'affaires** net inférieur ou égal à **700 000 euros**,
- nombre moyen de salariés inférieur ou égal à **10**.

la société est dispensée de produire une annexe.

Le Président



Exemplaire
Greffe du Tribunal de
Commerce

ABALIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

S.A.S.U. au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 21 Bis rue de la Vendée

77163 DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX
R.C.S : MEAUX 790 296 453

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2016
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

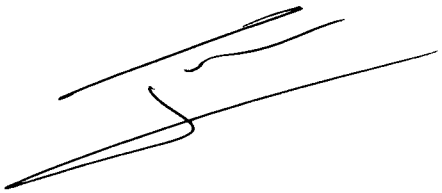
DEUXIEME RESOLUTION

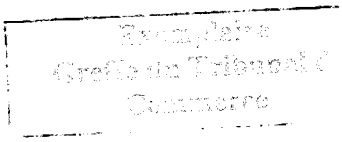
L'Assemblée décide d'affecter **un bénéfice** de **2 967,64** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **2 967,64** Euros. Il passera ainsi de **-6 997,20** Euros, à la somme de **-4 029,56** Euros après affectation.

Nous vous précisons que, du fait de la perte apparue au titre de l'exercice écoulé, le montant des capitaux propres demeure inférieur à la moitié du capital social.

Pour copie certifiée conforme
Le Président





ABALIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

S.A.S.U. au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 21 Bis rue de la Vendée
77163 DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX
R.C.S : MEAUX 790 296 453

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2015

Frédéric BOURDAIS, associé unique et gérant de la société ABALIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, soussigne, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2015, avoir établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **60 889,21** Euros contre **63 761,98** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **57 321,21** Euros pour l'exercice, contre **60 177,02** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **20 215,43** Euros au 31/12/2015 contre **23 440,07** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **978,44** Euros au 31/12/2015 contre **687,00** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **22 858,92** Euros au 31/12/2015 contre **22 815,97** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **8 758,08** Euros au 31/12/2015 et **8 703,03** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **4 431,80** Euros au 31/12/2015 contre **4 431,80** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **-555,36** Euros, contre **-775,90** Euros pour l'exercice précédent.
Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **-45,00** Euros au 31/12/2015, contre **0** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **2 967,64** Euros contre un bénéfice de **2 809,06** Euros au titre du précédent exercice.

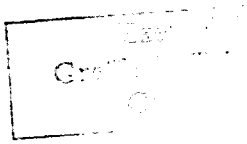
Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous nous employons à développer le chiffre d'affaires de la société.



ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

ACTIVITES DES FILIALES

Notre société ne détient aucune filiale.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2015 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **31 835,65** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **11 426,50** Euros, soit un montant net de **20 409,15** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **24 840,95** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **0** Euros, contre **0** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **33 967,48** Euros, contre **32 990,91** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **970,44** Euros, contre **-1 997,20** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **53 406,19** Euros contre **59 829,06** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **60 889,21** Euros au 31/12/2015, contre **63 761,98** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **3 568,00** Euros, contre **3 584,96** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2015** fait ressortir **un bénéfice** de **2 967,64** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-6 997,20** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-4 029,56** Euros.
Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **2 967,64** Euros. Il passera ainsi de **-6 997,20** Euros, à la somme de **-4 029,56** Euros après affectation.

Nous vous précisons que, du fait de la perte apparue au titre de l'exercice écoulé, le montant des capitaux propres demeure inférieur à la moitié du capital social.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre Président, pour l'exercice écoulé.

Fait à DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX
Le 14/06/2016

Le Président

