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 9738

REÇU LE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

DGFiP N° 2050-SD 2017

N° de Répertoire :

Formulaire obligatoire - article 53 A du code général des impôts

① BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise : ABALIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS — Durée de l'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 2016

			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 9 035	
	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 5 566	235
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode 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 14 601	17 235
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	12 729	BY	12 729
	Autres créances (3)	BZ	716	CA	716
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	11 571	CG	11 571
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	697	CI	697
	TOTAL (III)	CJ	25 713	CK	25 713
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	57 549	1A 14 601	42 948

Renvois : (1) Dont droit au bail : ... (2) Part à plus d'un an des immobilisations financières nettes : CP ... (3) Part à plus d'un an CR ...

Clause de réserve de propriété : Immobilisations : ... Stocks : ...

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

Certifié conforme par le Président

Greffe du Tribunal de Commerce

SAGE Experts comptables janvier 2017

1S9738

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

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2017

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 reserve 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	(4 030)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	4 857
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	5 828
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	5 833
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	16 550
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 802
	Dettes fiscales et sociales	DY	9 460
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	2 475
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	37 120
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	42 948

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont : Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont : Écart de réévaluation libre	1D	
	Dont : Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	37 120
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

Les informations concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Certifié conforme par le Président

Exemplaire du Tribunal de Commerce

SAGE Expert-comptable Janvier 2017

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

DGFiP N° 2052-SD 2017

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

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	
		services *	FG	54 073	FH		FI	54 073
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	54 073	FK		FL	54 073
	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	54 073
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	1 149
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	21 912
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	558
	Salaires et traitements *						FY	15 394
	Charges sociales (10)						FZ	6 438
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *					GA	3 174
		- dotations aux provisions					GB	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	48 626
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							GG	5 447
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 FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	326
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	326
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)							GV	(326)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)							GW	5 120

RENVOIS : (sur tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032

Certifié conforme par le Président

Exemplaire Greffe du Tribunal de Commerce

SAGE Experts comptables janvier 2017

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general 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	90
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	90
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(90)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	173
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	54 073
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	49 215
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	4 857

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	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(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	90	

(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 2017

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 2016

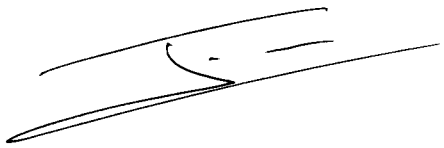
DISPENSE DE PRODUCTION DE L'ANNEXE LEGALE

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



mplaire
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

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2016

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 31/12/2016, 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 **54 072,60** Euros contre **60 889,21** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **48 625,79** Euros pour l'exercice, contre **57 321,21** 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 **21 911,93** Euros au 31/12/2016 contre **20 215,43** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **558,08** Euros au 31/12/2016 contre **978,44** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **15 394,20** Euros au 31/12/2016 contre **22 858,92** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **6 437,80** Euros au 31/12/2016 et **8 758,08** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **3 174,29** Euros au 31/12/2016 contre **4 431,80** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **-326,49** Euros, contre **-555,36** Euros pour l'exercice précédent.
Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **-90,00** Euros au 31/12/2016, contre **-45,00** 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 **4 857,32** Euros contre un bénéfice de **2 967,64** 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

...ffaire
Greffe du Tribunal de
Commerce

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

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous nous employons à maîtriser nos frais afin de demeurer en bénéfice.

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 31/12/2016 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 **14 600,79** Euros, soit un montant net de **17 234,86** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **20 409,15** 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 **25 335,55** Euros, contre **33 967,48** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **5 827,76** Euros, contre **970,44** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **37 440,01** Euros contre **53 406,19** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **54 072,60** Euros au 31/12/2016, contre **60 889,21** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **5 446,81** Euros, contre **3 568,00** 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 **31/12/2016** fait ressortir **un bénéfice** de **4 857,32** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-4 029,56** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **827,76** Euros.
Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 500,00 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 327,76 Euros
-

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

Greffe du Tribunal de Commerce

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

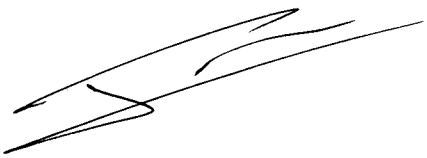
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

TABLEAU DES RESULTATS

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

Fait à DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX
Le 14/06/2017

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 30/06/2017
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

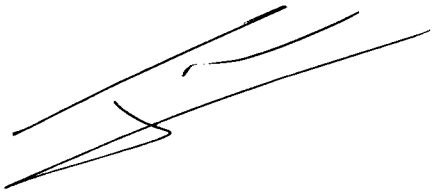
DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2016** faisant ressortir **un bénéfice** de **4 857,32** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-4 029,56** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **827,76** Euros.
L'associé unique décide d'affecter le résultat de **827,76** Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 500,00 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 327,76 Euros

Pour copie certifiée conforme
Le Président



Greffe du Tribunal de Commerce