



RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 01764

Numéro SIREN : 492 333 349

Nom ou dénomination : EURL AB BOIS

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2017 sous le numéro de dépôt 7397

Comptes Annuels

**AB BOIS
RN 568
QUARTIER BRICARD**

13180 GIGNAC LA NERTHE

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

Durée 12 mois

**No SIRET 49233334900016
Code NAF 4778B**

*Compte conforme par la gérance
le 26/2/2017*

Document établi par :

**PASCALE BONNET
2 RUE DU MAHATMA GANDHI
13090 AIX EN PROVENCE**

Tel. 0442269192

Fax.

Siret 40204044800019

Bilan

Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	24 421	16 756	7 665	12 651
	Immobilisations financières (1)	2 532		2 532	4 782
	Total I	26 954	16 756	10 198	17 433
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises	123 000		123 000	148 000
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 400		2 400	
	Créances clients et comptes rattachés (2)				
	Autres créances (3)	12 856		12 856	8 944
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	70 137		70 137	31 465
	Charges constatées d'avance				
Total II		208 393		208 393	188 410
Total général I + II		235 346	16 756	218 591	205 843

Passif

		31/12/2016	31/12/2015
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	1 000	1 000
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	100	100
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-19 314	8 983
	RESULTAT DE L'EXERCICE	1 710	10 331
	Provisions réglementées		
Total I		22 124	20 414
Total II			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	125 283	128 034
	Autres dettes	71 184	57 395
	Produits constatés d'avance		
Total III		196 467	185 429
Total général I+II+III		218 591	205 843

(1) Dont immobilisations financières - 1 an

2 532

(4) Dont dettes à plus d'un an

(2) Dont créances à plus d'un an

Coût de revient des immobilisations acquises

(3) Dont comptes courants associés débiteurs

Prix de vente hors TVA des immob. cédées

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises		886 850	915 842
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)			6 126
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		5 582	7 942
Total des produits d'exploitation		892 432	929 910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		593 787	756 709
Variation de stock (marchandises)		25 000	(75 542)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		116 616	96 457
Impôts, taxes et versements assimilés		4 160	4 289
Rémunérations du personnel		113 365	102 244
Charges sociales		32 621	27 842
Dotations aux amortissements et dépréciations		4 985	5 732
Dotations aux provisions			
Autres charges			
Total des charges d'exploitation		890 534	917 730
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 899	12 179
Produits financiers			
Produits exceptionnels		414	5
Charges financières		31	538
Charges exceptionnelles		572	1 314
Impôts sur les bénéfices			
BENEFICE ou PERTE		1 710	10 331
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles			
Réintégrations diverses			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			6 788
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)			5 078
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)			5 078

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 **218 591 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **892 846 euros** et un total **charges** de **891 136 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **1 710 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.

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.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

Bilan d'Utilisation

Article 76 de la loi de finances pour 2015

Les sommes perçues dans le cadre du crédit d'impôt compétitivité emploi sont toutes dévolues au financement des investissements et à la reconstitution du fonds de roulement.

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	2 532	2 532	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4 200	4 200	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	6 788	6 788	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 868	1 868	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		15 388	15 388	
(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)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	125 283	125 283		
	Personnel et comptes rattachés	13 522	13 522		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 618	23 618		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	28 489	28 489		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 655	1 655		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	3 901	3 901		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		196 467	196 467		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	9 201	8 780	421	4,79
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	3 901	3 229	672	20,81
TOTAL	13 102	12 009	1 093	9,10

428200 CONGES A PAYER.....5358 €

438200 CHARGES SUR CONGES PAYES.....2188,87 €

448600 ETAT CHARGES A PAYER.....1593,41 €

Taxe d'apprentissage 2016.....769.30€

Formation continue 2016.....622.23€

CVAE 2016.....263€

468600 DIVERS CHARGES A PAYER.....3901,00€

Honoraires bilan 2016.....3901,00€

AB BOIS
ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE
CAPITAL : 1 000 Euros
SIEGE SOCIAL : RN 568 – QUARTIER BRICARD
13 180 GIGNAC LA NERTHE
R.C.S. AIX EN PROVENCE 492 333 349.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 30 JUIN 2017

Du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 30 juin 2017 de la société visée en rubrique, il résulte notamment ce qui suit :

L'Associé Unique de l'EURL AB BOIS, décide de reporter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 1 709.53 Euros en compte « report à nouveau » pour 1 709.53 Euros.

Cette résolution a été adoptée.

Pour extrait,

La Gérance
Monsieur GOUZE Serge

