RCS : CHAMBERY
Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00457
Numéro SIREN : 750 927 857
Nom ou dénomination : ABEST Géo-Détection

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2017 sous le numéro de dépôt 9472

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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	14 750	9 441	5 309	476
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	84 318	17 039	67 279	35 232
	Autres immobilisations corporelles	39 844	10 903	28 941	26 643
	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	60		60	40
	TOTAL (II)	**138 972**	**37 383**	**101 589**	**62 391**
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	254 558		254 558	93 966
	Autres créances	40 836		40 836	27 565
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	27 210		27 210	215 662
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	4 835		4 835	4 341
	TOTAL (III)	**327 439**		**327 439**	**341 534**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**466 411**	**37 383**	**429 028**	**403 926**

(1) dont droit au bail		
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	60	40
(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	10 000	10 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	11
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	34 341	217
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**26 102**	**35 112**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**71 442**	**45 341**
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)	47 296	27 409
	Emprunts et dettes financières divers	34 856	22 747
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 454	181 761
	Dettes fiscales et sociales	130 264	79 026
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 195	17 347
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)	31 520	30 295
	Total des dettes	**357 585**	**358 585**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**429 028**	**403 926**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	26 101,76	35 111,90
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	323 230	358 585
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

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)	571 910		571 910	482 156
	Montant net du chiffre d'affaires	**571 910**		**571 910**	**482 156**
	Production stockée				(4 520)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			5 003	16 876
	Total des produits d'exploitation (1)			**576 913**	**494 512**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			273 535	271 658
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 855	4 369
	Salaires et traitements			201 846	136 659
	Charges sociales du personnel			37 248	29 714
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			26 014	8 701
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			5 361	3 582
	Total des charges d'exploitation (2)			**546 860**	**454 683**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**30 052**	**39 829**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016	31/12/2015
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**30 052**	**39 829**
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)	10	
	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	**10**	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	874	493
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**874**	**493**
	RESULTAT FINANCIER	**(864)**	**(493)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**29 189**	**39 336**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	879	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**879**	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(879)**	
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 208	4 224
	TOTAL DES PRODUITS	**576 923**	**494 512**
	TOTAL DES CHARGES	**550 821**	**459 400**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**26 102**	**35 112**

(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

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 **429 028** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **576 923** euros et un total **charges** de **550 821** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **26 102** 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**

Les décisions suivantes ont été prises au nivau de la présentation des comptes annuels :

- **immobilisations décomposables** : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition des celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- **immobilisations non décomposables** : bénéficant de la mesure de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

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

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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 - 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	2 415		12 335			14 750
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 415**		**12 335**			**14 750**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	41 343		43 860		885	84 318
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	29 968		135			30 103
	Matériel de bureau, mobilier			9 740			9 740
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**71 311**		**53 736**		**885**	**124 162**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	40		20			60
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**40**		**20**			**60**
	TOTAL	**73 766**		**66 091**		**885**	**138 972**

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	1 939	7 502		9 441
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 939**	**7 502**		**9 441**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 111	10 934	6	17 039
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	3 325	6 037		9 362
	Matériel de bureau, mobilier		1 542		1 542
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**9 436**	**18 512**	**6**	**27 942**
	TOTAL	**11 375**	**26 014**	**6**	**37 383**

	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 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	60	60	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	254 558	254 558	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	10 304	10 304	
	Taxes sur la valeur ajoutée	28 532	28 532	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 000	2 000	
	Charges constatées d'avances	4 835	4 835	
	TOTAL DES CREANCES	**300 289**	**300 289**	

(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)	47 296	12 941	34 355	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	104 454	104 454		
	Personnel et comptes rattachés	32 009	32 009		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 739	31 739		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	66 516	66 516		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 195	9 195		
	Groupe et associés (2)	34 856	34 856		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	31 520	31 520		
	TOTAL DES DETTES	**357 585**	**323 230**	**34 355**	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	28 000
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 158
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	34 856

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	1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**1 000,00**	**10,0000**	**10 000,00**

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en **euros**

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

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

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 649

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **8 288** euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en **euros**		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2016
VALEUR D'ORIGINE				**17 373**		**17 373**
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			3 048		3 048
	Redevances Exercice			4 572		4 572
	TOTAL			**7 620**		**7 620**
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			4 572		4 572
	entre 1 et 5 ans			6 096		6 096
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			**10 669**		**10 669**
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans			174		174
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			**174**		**174**
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				**4 572**		**4 572**

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016
Total des Charges à payer		**108 883**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**54**
INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	*54*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**87 608**
FRS - FACTURES NON PARVENUES	*87 608*	
Dettes fiscales et sociales		**21 221**
PERSONNEL PROVISIONS CP	*7 376*	
PERSONNEL CHARGES DUES	*8 100*	
CHARGES SUR CONGES PAYES DUS	*1 582*	
ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER	*4 163*	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016
Total des Produits à recevoir		**2 000**
Autres créances		**2 000**
PRODUITS A RECEVOIR	*2 000*	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	4 835	4 341	494	*11,37*
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	**4 835**	**4 341**	**494**	*11,37*

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	31 520	30 295	1 226	4,05
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	**31 520**	**30 295**	**1 226**	4,05

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	54	7	46	*622,64*
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 608	162 173	(74 565)	*-45,98*
Dettes fiscales et sociales	21 221	3 844	17 377	*452,06*
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	**108 883**	**166 025**	**(57 142)**	*-34,42*

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2016	31/12/2015	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients			
Autres créances	2 000		2 000
TOTAL	**2 000**		**2 000**

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		4 835	**4 835**
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**4 835**

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		31 520	**31 520**
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			**31 520**

SARL ABEST GEO-DETECTION

GEO DETECTION

75 Rue Derobert

73400 UGINE

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2016

SIRET : 75092785700011

CABINET LADOUCE ET PERRIER-GUSTIN

EXPERTISE COMPTABLE - COMMISSARIAT AUX COMPTES

POUR COPIE CONFORME

LE GERANT

6, rue des Prés Riants 73100 Aix-Les-Bains - Tél. 04 79 35 07 99 - Fax 04 79 88 45 97 aix@clp-compta.fr
949, rue de la Martinière Bassens 73000 Chambéry - Tél. 04 79 33 32 43 - Fax 04 79 33 04 94 bassens@clp-compta.fr
285, route des Creuses 74600 Seynod - Tél. 04 50 01 04 50 - Fax 04 50 64 59 26 annecy@clp-compta.fr

ABEST GEO-DETECTION
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 10 000 euros
Siège social : 75 rue Dérobert
73400 UGINE
750 927 857 RCS CHAMBERY

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 11 MAI 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 26 101,76 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice		26 101,76 euros

AFFECTATION

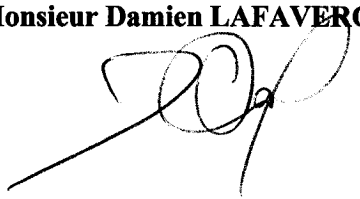
Au compte « autres réserves », soit	26 101,76 euros	
Lequel poste est porté de 34 460,60 euros à 60 442,36 euros		
Total	**26 101,76 euros**	**26 101,76 euros**

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

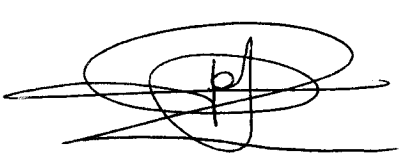
L'Associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme
La Gérance,

Monsieur Damien LAFAVERGES



Monsieur Robert TETAZ



Madame Véronique VALENTI

