RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00131
Numéro SIREN : 808 913 925
Nom ou dénomination : ABC Santé-gestion

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2017 sous le numéro de dépôt B2017/002868

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *TOULOUSE*

Date : 15/02/2017

1998618

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/002868**
n°de gestion : **2015B00131**
n°SIREN : **808 913 925 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 15/02/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ABC Santé-gestion - Société par actions simplifiée
6 rue Pétrarque 31000 Toulouse -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2015

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

1998618

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 — Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	266		266	0,30		
Clients et comptes rattachés	54 172		54 172	60,12		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	2 846		2 846	3,16		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	571		571	0,63		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	32 249		32 249	35,79		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***90 104***		***90 104***	100,00		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***90 104***		***90 104***	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 — Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000)	**2 000**	2,22		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***32 332***	35,88		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***34 332***	38,10		
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	6	0,01		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 040	2,26		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	5 614	6,23		
. Organismes sociaux	25 278	28,05		
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 706	6,33		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 978	16,62		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 150	2,39		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***55 771***	61,90		
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***90 104***	100,00		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	235 112		235 112	100,00			235 112	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	**235 112**		**235 112**	100,00			**235 112**	N/S
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			3	0,00			3	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***235 116***	100,00			***235 116***	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			12 869	5,47			12 869	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			1 929	0,82			1 929	N/S
Salaires et traitements			121 820	51,81			121 820	N/S
Charges sociales			60 300	25,65			60 300	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			5	0,00			5	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***196 923***	83,76			***196 923***	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**38 193**	16,24			**38 193**	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			154	0,07			154	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***154***	0,07			***154***	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-154**	-0,08			**-154**	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**38 038**	16,16			**38 038**	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	5 706	2,43			5 706	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	***235 116***	100,00			***235 116***	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***202 783***	86,25			***202 783***	N/S
RÉSULTAT NET	**32 332** *Bénéfice*	13,75			**32 332**	N/S
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ABC SANTÉ-GESTION		*PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES*	
Rédigé le	26/07/2016	Rédigé par	Anais LAFITTE
Référence		Date de la réunion	30/06/2016
Version	1	Heure de la réunion	12H30 – 13H30
Etat du document	Version provisoire	Lieu de la réunion	Siège social : 6 rue Pétrarque 31000 TOULOUSE
Actionnaire présent :	CARRIERE Chloé DOUSSET Stéphanie LAFITTE Anaïs LE NIR Béatrice		
Ordre du jour :	1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 2. Affectation du résultat et distribution d'un dividende ; 3. Questions diverses		

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires

réunie le jeudi 30 juin 2016

Le 30 juin 2016, à 12H30, les actionnaires de la société « ABC Santé-gestion », société par actions simplifiée au capital de 2 000 euros, dont le siège social est situé 6 rue Pétrarque – 31000 TOULOUSE, immatriculée au RCS de Toulouse, sous le numéro SIREN 808 913 925, se sont réunis au 6 rue Pétrarque – 31000 TOULOUSE, sur convocation qui leur a été remis en main propre individuellement le 30 mai 2016.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée est présidée par Madame Béatrice LE NIR, président de la société.

Madame Anaïs LAFITTE est désigné comme secrétaire de la séance.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que 4 actionnaires, représentant *2000* actions sur les *2000* actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

A.L

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- la feuille de présence ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévu par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015
2. Affectation du résultat et distribution d'un dividende ;
3. Questions diverses

Personne ne demandant la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

Sont également approuvées les opérations réalisées pendant la période courant depuis la signature des statuts jusqu'à l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, les bénéfices de l'exercice se montant à la somme de 32 332.42 euros, sont affectés comme suit :

- dotation à la réserve légale : 200 euros ;
- dotation au compte « Autres réserves » 2102.42 euros
- dividende total revenant aux actionnaires : *30 030* euros ;

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que, suite à la Loi de Finance pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 21%.
L'assemblée générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 13H30.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article *31* des statuts, par le Président et le Secrétaire de séance, pour servir et valoir ce que de droit.

Signatures

A. Lafitte