

RCS : TARASCON

Code greffe : 1305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00398

Numéro SIREN : 802 937 383

Nom ou dénomination : AB DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 03/09/2018 sous le numéro de dépôt 3678

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2017

Page 16

Désignation de l'entreprise **AB DEVELOPPEMENT**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**

Adresse de l'entreprise **QUARTIER DU THOR**

13150 TARASCON

Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET* **80293738300015**

Néant ☐ *

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 13 11 22 01 17 Net 3	N-1 13 11 22 01 16 Net 4
Capital souscrit non appelé (I)					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *				
	Frais de développement *				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
	Autres immobilisations corporelles	1 123	613	510	885
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (II)	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
	Autres participations	510 288		510 288	510 288
	Créances rattachées à des participations				10
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières*				
	TOTAL (II)	511 411	613	510 798	511 183
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (III)	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				
	Clients et comptes rattachés (3)*	58 836		58 836	50 089
	Autres créances (3)	73		73	765
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	Valuers mobilières de placement (dont actions propres :)				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (IV)	Disponibilités	67 380		67 380	70 891
	Charges constatées d'avance (3)*				
	TOTAL (III)	126 289		126 289	121 746
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (V)	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif* (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	637 701	613	637 088	632 929
Renvois : (1) Dont droit au bail					
(2) Part émise d'un en des					
(3) Part é plus d'un en					
Classe de réserve de propriété *					
Immobiliations					
Stocks					
Créances					

CERTIFIÉ CONFORME

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Version 2017

Formulaire obligatoire (article 11 A
du Code général des impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise		AB DEVELOPPEMENT		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 10 000. . .)	DA	10 000	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	174 717	94 218	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	87 458	80 499	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	37 618	26 870	
	TOTAL (I)	DL	310 792	212 587	
	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	178 503	227 956	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	132 881	161 504	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 944	4 591	
	Dettes fiscales et sociales	DY	4 420	19 745	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	6 547	6 547	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	326 295	420 342		
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	637 088	632 929	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	58 903	76 166		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Designation de l'entreprise		AB DEVELOPEMENT				Néant ☐	
		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue	FD		FE		FF	
		FG	119 316	FH		FI	119 316
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	119 316	FK		FL	119 316
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	2 700
	Autres produits (I) (11)					FQ	(0)
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	122 016
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	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	6 312
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	334
	Salaires et traitements*					FY	55 921
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	375	204
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD			
	Autres charges (12)				GE	0	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	62 942
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - I)					GG	59 074	52 155
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)			GII		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	50 000	50 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	77	157
	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	50 077	50 157
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	2 288	5 049
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	2 288	5 049
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	47 789	45 108
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	106 863	97 263

088-13960074 S. L. G. R. V.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 637 087.71 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 119 316.00 Euros et dégageant un bénéfice de 87 457.56 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants : Néant.

Informations générales complémentaires

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Révaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 123		
	TOTAL	1 123		
Autres participations		510 298		
	TOTAL	510 298		
	TOTAL GENERAL	511 421		

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				1 123	1 123
	TOTAL			1 123	1 123
Autres participations			10	510 288	510 288
	TOTAL		10	510 288	510 288
	TOTAL GENERAL		10	511 411	511 411

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	238	375		613
TOTAL	238	375		613
TOTAL GENERAL	238	375		613

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	375				
TOTAL	375				
TOTAL GENERAL	375				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	26 870	10 748			37 618
TOTAL	26 870	10 748			37 618
TOTAL GENERAL	26 870	10 748			37 618
Dont dotations et reprises exceptionnelles		10 748			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	58 836	58 836	
Taxe sur la valeur ajoutée	73	73	
TOTAL	58 909	58 909	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	178 503	43 992	134 511	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 944	3 944		
Personnel et comptes rattachés	615	615		
Impôts sur les bénéfices	2 685	2 685		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 120	1 120		
Groupe et associés	132 881	0	132 881	
Autres dettes	6 547	6 547		
TOTAL	326 295	58 903	267 392	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	47 501			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	132 881			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts	10,0000		1 000		1 000

Evaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	52 116
Total	52 116

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 505
Dettes fiscales et sociales	615
Total	4 120

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	178 503
Total	178 503

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art L 233-15; PCG Art 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- STAMP	389 314	100.00	97 438
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

AB DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : Route de Boulbon - Quartier du Thor - 13150 TARASCON
802 937 383 RCS TARASCON

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 26 JUIN 2018 AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 87 457,56 euros de la manière suivante :

- au poste « Autres Réserves » 87 457,56 €
dont le solde serait ainsi porté à 262 174,25 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

