RCS : NANCY
Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 01036
Numéro SIREN : 487 609 315
Nom ou dénomination : AB VERANDA

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2017 sous le numéro de dépôt 4685

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANCY

RUE DU GENERAL FABVIER - BP 30 108
54003 NANCY CEDEX
TEL 03 83 40 69 60 (STANDARD)

RECEPISSE DE DEPOT

CABINET HUGUES JACQUEMIN
23 boulevard DE L'EUROPE
CENTRE D'AFFAIRES LES NATIONS
54500 Vandoeuvre-les-Nancy

V/REF :
N/REF : 2005 B 1036 / 2017-B-4685

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE NANCY certifie qu'il a reçu le 24/07/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

AB VERANDA
Société à responsabilité limitée
8 rue de Fontenoy
54840 Gondreville

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-4685 le 01/08/2017

R.C.S. NANCY 487 609 315 (2005 B 1036)

Fait à NANCY le 01/08/2017,
LE GREFFIER ASSOCIE

TRIBUNAL DE COMMERCE NANCY

REÇU LE
24 JUIL. 2017
G.T.C. NANCY

CABINET HUGUES JACQUEMIN

6, allée de la forêt de la reine
Technopole de Brabois
54500 – VANDOEUVRE LES NANCY

Tel : 03.83.56.60.57
Fax : 03.83.54.27.85

Diplômé d'expertise comptable
Commissaire aux comptes

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Rue du Maréchal Juin
BP30108
54003 NANCY Cedex

Vandoeuvre, le 19 juillet 2017

Réf : AB VERANDA
Objet : Dépôts des comptes annuels au 31/12/2016

Monsieur Le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint pour la société AB VERANDA, aux fins de dépôt des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31/12/2016 :

- un exemplaire certifié conforme du bilan, du compte de résultat et de ses annexes
- un exemplaire certifié conforme de la décision d'affectation du résultat
- un chèque de 45,48 euros à l'ordre du Greffe du Tribunal de Commerce

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Hugues JACQUEMIN



copie certifiée conforme

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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise : **SARL AB VERANDA** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 8 Route de Fontenoy 54840 GONDREVILLE — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 4 8 7 6 0 9 3 1 5 0 0 0 1 4 — Néant ☐ *

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122016 Net 3	N-1 31122015 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement*	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 230	AG	1 230		
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	6 000	AK		6 000	6 000
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	142 223	AQ	52 998	89 225	98 444
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	88 980	AS	83 071	5 909	12 275
	Autres immobilisations corporelles	AT	41 903	AU	41 510	393	1 831
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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	6 600	BI		6 600	6 600
	TOTAL (II)	BJ	**286 936**	BK	**178 809**	**108 128**	**125 149**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	37 229	BM		37 229	41 662
	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			
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	51 685	BY		51 685	46 239
	Autres créances (3)	BZ	21 381	CA		21 381	20 318
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	177 245	CG		177 245	241 593
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	10 708	CI		10 708	2 745
	TOTAL (III)	CJ	**298 248**	CK		**298 248**	**352 557**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**585 185**	1A	**178 809**	**406 376**	**477 707**

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

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

Copie certifiée conforme

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

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2017

Désignation de l'entreprise SARL AB VERANDA — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 7 625)	DA	7 625	7 625
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	763	763
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	184 119	176 487
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**28 577**	**29 632**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**221 083**	**214 506**
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	18 903	31 080
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 760	3 956
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	24 454	31 090
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	79 381	125 755
	Dettes fiscales et sociales	DY	57 194	70 720
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 600	600
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**185 293**	**263 201**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**406 376**	**477 707**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart 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	154 468	213 254
(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.

certifié conforme

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

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

DGFiP N° 2052 2017

Désignation de l'entreprise : **SARL AB VERANDA** — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	1 328 225	FH		FI	1 328 225	1 462 482
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**1 328 225**	FK		FL	**1 328 225**	**1 462 482**
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	900	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	1 080	591
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**1 330 205**	**1 463 073**
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	733 283	832 298
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	4 433	(4 202)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	294 092	278 372
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	9 032	9 741
	Salaires et traitements *					FY	195 542	210 399
	Charges sociales (10)					FZ	61 637	75 341
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	17 186	17 597
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**1 315 205**	**1 419 546**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**15 000**	**43 527**
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		8
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 181	1 183
	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	**1 181**	**1 191**
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	823	1 490
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**823**	**1 490**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**357**	**(299)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**15 357**	**43 228**

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

copie certifie conforme

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

DGFiP N° 2053 2017

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise **SARL AB VERANDA** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4	10
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	17 917	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**17 921**	**10**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	589	397
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	235	10 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**824**	**10 397**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**17 097**	**(10 387)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	3 877	3 209
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**1 349 306**	**1 464 274**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**1 320 729**	**1 434 642**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**28 577**	**29 632**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP	15 576	13 731
	Dont - 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		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	1 080	591
(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
CESSION ELEMENTS ACTIFS		17 917
AMENDES ET PENALITES	587	
AJUSTEMENT COMPTES DE TIERS	2	4
VALEUR COMPT IMMO CEDES	235	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

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 **406 376** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 349 306** euros et un total **charges** de **1 320 729** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **28 577** 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**

APPLICATION DU NOUVEAU REGLEMENT SUR LES ACTIFS :

Aucun élément de l'actif immobilisé n'a fait l'objet de la méthode par composant au 31 décembre 2015. La SARL AB VERANDA ayant opté pour la méthode simplifiée, il a été considéré que la durée d'utilisation des immobilisations amortissables était la même que la durée d'usage. En conséquence, aucun plan d'amortissement n'a été modifié.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

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 - 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 64

- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

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

- Crédit d'impôt pour un montant de **8 061** 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.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virem t p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	7 230,00					7 230,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**7 230,00**					**7 230,00**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	142 283,35				60,20	142 223,15
	Instal technique, matériel outillage industriels	98 762,56				9 782,53	88 980,03
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	37 093,07		398,96		458,18	37 033,85
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 869,40					4 869,40
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**283 008,38**		**398,96**		**10 300,91**	**273 106,43**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 600,00					6 600,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**6 600,00**					**6 600,00**
	TOTAL	**296 838,38**		**398,96**		**10 300,91**	**286 936,43**

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	1 230,00			1 230,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 230,00**			**1 230,00**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	43 839,70	9 218,44	60,20	52 997,94
	Instal technique, matériel outillage industriels	86 487,80	6 365,45	9 782,53	83 070,72
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	35 644,46	1 451,68	223,65	36 872,49
	Matériel de bureau, mobilier	4 487,06	150,59		4 637,65
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**170 459,02**	**17 186,16**	**10 066,38**	**177 578,80**
	TOTAL	**171 689,02**	**17 186,16**	**10 066,38**	**178 808,80**

	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							

Crédit-Bail

Etat exprimé en **euros**		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2016
VALEUR D'ORIGINE					**123 737,50**	**123 737,50**
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				72 301,00	72 301,00
	Dotation exercice				16 205,20	16 205,20
	TOTAL				**88 506,20**	**88 506,20**
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				82 632,95	82 632,95
	Dotation exercice				19 207,12	19 207,12
	TOTAL				**101 840,07**	**101 840,07**
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				8 258,21	8 258,21
	entre 1 et 5 ans				30 934,00	30 934,00
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				**39 192,21**	**39 192,21**
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				470,36	470,36
	entre 1 et 5 ans				461,33	461,33
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				**931,69**	**931,69**
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		7 625,00	1,0000	7 625,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		**7 625,00**	**1,0000**	**7 625,00**

Effectif moyen

	31/12/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures			
Professions intermédiaires			
Employés		3,00	
Ouvriers		2,00	
TOTAL		**5,00**	

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			
	Autres immobilisations financières	6 600,00		6 600,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	51 685,03	51 685,03	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	8 061,00	8 061,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 153,41	13 153,41	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	166,66	166,66	
	Charges constatées d'avances	10 708,34	10 708,34	
	TOTAL DES CREANCES	**90 374,44**	**83 774,44**	**6 600,00**
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	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				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	18 903,28	12 532,63	6 370,65	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	79 380,85	79 380,85		
	Personnel et comptes rattachés	14 927,03	14 927,03		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 029,97	27 029,97		
	Impôts sur les bénéfices	669,00	669,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 904,01	11 904,01		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 664,46	2 664,46		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	3 760,11	3 760,11		
	Autres dettes	1 600,00	1 600,00		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**160 838,71**	**154 468,06**	**6 370,65**	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 154,06			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	3 760,11			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016
Total des Produits à recevoir		**1 355**
Autres créances		**1 355**
PRODUITS A RECEVOIR	*167*	
INTERETS A RECEVOIR	*1 189*	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en **euros** | **31/12/2016**

Total des Charges à payer		**17 510**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**46**
INTERETS COURUS NON ECHUS	*46*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**4 580**
HONORAIRES FACT.A RECEVOIR	*3 341*	
CREDIT-BAIL A PAYER	*337*	
LOCATION CLE COVER A PAYER	*486*	
EDF FAC. A RECEVOIR	*351*	
EAU A PAYER	*65*	
Dettes fiscales et sociales		**11 884**
AUTRES CHARGES A PAYER	*5 200*	
RSI A PAYER	*2 364*	
CHARGES SOCIALES A PAYER S/PRI	*1 656*	
CH.A PAYER:TAXE LOCALE P/ENSEI	*1 331*	
ETAT CH.A PAYER:TAXE VEHIC.STE	*216*	
ETAT CH.A PAYER:CVAE	*263*	
ETAT CH.A PAYER:TAXE APPRENT.	*855*	
Autres dettes		**1 000**
CLIENTS AV.A ETABLIR	*1 000*	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**10 708**
AVANCE MAINTENANCE		112	
AVANCE ENT.MAT.DE BUREAU		480	
AVANCE ASSURANCES		1 429	
AVANCE FRAIS FOIRES ET SALONS		596	
AVANCE CREDIT BAIL		8 092	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**10 708**

copie certifiée conforme

AB VERANDA

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7.625 euros
Siège Social : 8, Rue de Fontenoy
54840 - GONDREVILLE
NANCY 487609315

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DU 30 JUIN 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 28 577,08 euros de l'exercice clos le 31 décembre 2016 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	28 577,08 €
Report à nouveau de l'exercice précédent	184 118,68 €
Soit un montant total distribuable de	212 695,76 €
Affecté :	
En report à nouveau	212 695,76 €

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividendes	Abattement fiscal
30 septembre 2015	22 000,00 € (2,89€/part)	Éligible à l'abattement fiscal de 40 %
30 septembre 2014	0,00 €	Éligible à l'abattement fiscal de 40 %
30 septembre 2013	35 837.50 (4,70€/part)	Éligible à l'abattement fiscal de 40 %

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.