RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00268
Numéro SIREN : 488 056 854
Nom ou dénomination : ABC SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2017 sous le numéro de dépôt 24807

SEGES

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région parisienne

COMPTES ANNUELS

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

SASU DECLIC

5 rue Victor Hugo
94320 THIAIS

Siret : 48513206200038
Code NAF : 4332B

Comptes certifiés conformes par le président associé unique.

1 rue des Mazières - Immeuble du Clos de l'Agora - 91050 EVRY CEDEX Tél. 01.60.78.46.74 - Fax. 01.60.78.40.07
SARL au capital de 154.000 € - 314 174 970 RCS EVRY - Siret 314 174 970 000 58 - NAF 6920Z - FR 75 314 174 970
E-mail : contact@cabinetseges.com

Sommaire

1. Comptes annuels **3**
Bilan actif 4
Bilan passif 5
Compte de résultat 6
Compte de résultat (suite) 7

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2017	Net 30/06/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	958	958		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	2 337	1 064	1 273	1 507
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 571	6 125	446	590
Autres immobilisations corporelles	52 932	35 957	16 975	24 327
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts	500		500	3 500
Autres immobilisations financières	7 945		7 945	6 276
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**71 293**	**44 105**	**27 188**	**36 250**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	12 500		12 500	9 850
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	148 456	16 012	132 444	131 307
Autres créances	19 861		19 861	23 815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	378 421		378 421	388 446
Charges constatées d'avance (3)	6 871		6 871	5 698
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**566 109**	**16 012**	**550 097**	**559 116**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**637 402**	**60 117**	**577 285**	**595 366**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				*3 000*
(3) Dont à plus d'un an (brut)				*17 520*

Bilan passif

	30/06/2017	30/06/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	463 519	459 946
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**-6 396**	**27 198**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**465 373**	**495 394**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 537	5 537
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 029	21 273
Dettes fiscales et sociales	82 347	70 380
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		2 783
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**111 912**	**99 972**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**577 285**	**595 366**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	111 912	99 972
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

DECLIC
S.A.S. au capital de 7.500 €
Siège social : 5, rue Victor Hugo – 94320 THIAIS
485 132 062 R.C.S. CRETEIL

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017

- Extrait du procès-verbal des décisions de l'associé unique du 13 octobre 2017 -

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la **perte** de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à **6.395,71 €** en totalité sur le compte compte « autres réserves ».

L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
Exercice	Dividendes	Autres revenus	
30 Juin 2014	**Néant**	**Néant**	**Néant**
Distribution de réserves le 1er avril 2015	**15.748 €**	**Néant**	**Néant**
30 Juin 2015	**15.750 €**	**Néant**	**Néant**
30 Juin 2016	**23.625 €**	**Néant**	**Néant**

Pour extrait, le président associé unique
Fabrice CLEMENT

