



RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00810
Numéro SIREN : 505 244 624
Nom ou dénomination : ALBIK

Ce dépôt a été enregistré le 23/01/2017 sous le numéro de dépôt 490

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUEN

BP 531 - 3 rue Jacques Lelieur
76005 ROUEN Cedex 2
www.infogreffe.fr
RIB : 11425 - 00900 - 08044977411 - 71
Tel : 02.35.70.08.60 / Fax : 02.35.07.85.35

RECEPISSE DE DEPOT

DUJARDIN EXPERTISE-COMPTABLE -
VIMONT Anne

7 LONGUE VUE DES ASTRONOMES
14111 Louvigny

V/REF :
N/REF : 2008 B 810 / 2017-B-490

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE ROUEN certifie qu'il a reçu le 23/01/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/07/2016.

Concernant la société

ALBIK
Société à responsabilité limitée
avenue Aristide Briand
76000 Rouen

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-490 le 23/01/2017

R.C.S. ROUEN 505 244 624 (2008 B 810)

Fait à ROUEN le 23/01/2017,
LE GREFFIER



SARL ALBIK

Avenue Aristide Briand
76000 ROUEN

COMPTES ANNUELS 2016

du 01/08/15 au 31/07/16

N° Siret : 50524462400035

SARL DVB EXPERTISE

Cabinet d'Expertise Comptable
Au capital de 20 000 Euros
7, Longue Vue des Astronomes
14111 LOUVIGNY

ETATS DE SYNTHESE

SARL ALBIK

Exercice clos le 31/07/16

Compte de Résultat

	Exercice N	31/07/2016	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
	dont export	Total	31/07/2015	Montant	%
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Ventes de marchandises		325 926	233 266	92 660	39,72
Production vendue de biens					
Production vendue de services		961 570	833 961	127 610	15,30
CHIFFRE D'AFFAIRES NET		1 287 496	1 067 226	220 270	20,64
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges (9)		900	5 201	-4 301	-82,70
Autres produits (I) (11)		1 765	56 963	-55 198	-96,90
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		1 290 161	1 129 390	160 771	14,24
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		217 857	138 171	79 685	57,67
Variation de stocks de marchandises		-15 630	12 104	-27 734	-229,13
Achats de matières premières et autres approvisionnements			28	-28	-100,00
Variation de stocks matières premières et approvisionnements					
Autres achats et charges externes (3) (6 b)		437 606	370 144	67 462	18,23
Impôts, taxes et versements assimilés		29 712	18 980	10 732	56,54
Salaires et traitements		481 037	470 151	10 886	2,32
Charges sociales (10)		115 914	67 220	48 694	72,44
Dotations aux amortissements et dépréciations					
- sur immobilisations : dotations aux amortissements		1 990	1 875	115	6,15
- sur immobilisations : dotations aux provisions					
- sur actif circulant : dotations aux provisions					
Dotations aux provisions					
Autres charges (12)		11 000	19 320	-8 319	-43,06
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)		1 279 486	1 097 992	181 494	16,53
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		10 675	31 398	-20 723	-66,00
RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
TOTAL DES OPERATIONS EN COMMUN (III-IV)					
PRODUITS FINANCIERS					
Produits financiers de participations (5)					
Produits des valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					
Autres intérêts et produits assimilés (5)		10 086	877	9 209	1 049,50
Reprises sur dépréciations et provision, transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		10 086	877	9 209	1 049,51
CHARGES FINANCIERES					
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilés (6)		3 046		3 046	
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeur mobilières de placement					
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		3 046		3 046	
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)		7 040	877	6 163	702,35
3 - RESULTAT COURANT (I-II+III-IV+V-VI)		17 715	32 276	-14 561	-45,11

Certifié conforme par le gérant



Compte de Résultat (suite)

	Exercice N 31/07/2016	Exercice N-1 31/07/2015	Ecart N/N-1	
			Valeur	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 228	-1 228	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		1 228	-1 228	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 Bis)	737	654	83	12,68
Charges exceptionnelles sur opérations de capital				
Dotations aux amortissements et provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	737	654,43	83	12,62
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-737	573	-1 310	-228,56
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		2 082	-2 082	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 300 247	1 131 495	168 751	14,91
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 283 269	1 100 728	182 540	16,58
5 - BENEFICE OU PERTE	16 978	30 767	-13 789	-44,82

	Exercice N 31/07/2016	Exercice N-1 31/07/2015
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
(2) Dont : - Produits de locations immobilières - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		1 228
(3) Dont : - Crédit bail mobilier - Crédit bail immobilier		
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		129
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		
(6 b) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (Art. 238 bis C.G.I.)		
(9) Dont transfert de charges	900	
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	28 316	30 942
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2 103	
(13) Primes facultatives : 0 Obligatoires : 28316		
Détail des produits et charges exceptionnels de l'exercice N	Ch. Except.	Pr. Except.
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs de l'exercice N	Ch. Ant.	Pr. Ant.

Bilan Actif

ACTIF		Exercice N clos le 31/07/2016			N-1
		Brut	Amorts Provis.	Net	Net
Actif immobilisé	Capital souscrit non appelé				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	- Frais d'établissement				
	- Frais de développement				
	- Concessions, brevets et droits similaires				
	- Fonds commercial (1)				
	- Autres immobilisations incorporelles				
	- Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	- Terrains				
Actif circulant	- Constructions				
	- Installations techniques, matériels, et outillages industriels	5 270	4 504	767	1 597
	- Autres immobilisations corporelles	6 641	5 471	1 170	2 329
	- Immobilisations en cours				
	- Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	- Participations évaluées par équivalence				
	- Autres participations				
	- Créances rattachées à des participations				
	- Autres titres immobilisés				
Cpte. Rég.	- Prêts				
	- Autres immobilisations financières				
	TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 911	9 975	1 936	3 926
	STOCKS				
	- Matières premières, approvisionnements				
	- En cours de production de biens				
	- En cours de production de services				
	- Produits intermédiaires et finis				
	- Marchandises	40 448		40 448	24 818
	- Avances et acomptes versés sur commission				
Cpte. Rég.	CREANCES				
	- Clients et comptes rattachés (3)	7 535		7 535	6 202
	- Autres créances (3)	174 000		174 000	151 694
	- Capital souscrit et appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	325 012		325 012	234 619
	Disponibilités	230 695		230 695	209 059
	Charges constatées d'avance (3)	10 211		10 211	7 729
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	787 901		787 901	634 121
	Frais d'émission d'emprunts à étaler				
	Primes de remboursement obligations				
	Ecarts de conversion actif				
	TOTAL GENERAL	799 813	9 975	789 838	638 047

(1) Dont droit au bail

(2) Part à moins d'un an immobilisations financières nettes

(3) Part à plus d'un an immobilisations financières nettes

Bilan Passif

PASSIF		Exercice N 31/07/2016	Exercice N-1 31/07/2015
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation (2)		
	RESERVES		
	- Réserve légale (3)	1 000	1 000
	- Réserves statutaires ou contractuelles		
	- Réserves réglementées (3)		
	- Autres réserves	286 434	255 667
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice)	16 978	30 767
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
TOTAL		314 412	297 434
Au. Fds	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL			
P. R. Ch.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL			
Dettes (1)	DETTES FINANCIERES		
	- Emprunts obligataires convertibles		
	- Autres emprunts obligataires		
	- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		23
	- Emprunts et dettes financières divers	111 639	80 345
	Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156 453	95 076
	- Dettes fiscales et sociales	173 601	127 679
	- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	- Autres dettes	33 732	37 491
	Produits constatés d'avance (4)		
TOTAL		475 426	340 614
	Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL		789 838	638 047

(1) Ecart de réévaluation incorporés au capital		
(2) Dont :		
- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
- Ecart de réévaluation libre		
- Réserve de réévaluation (1976)		
(3) Réserve réglementée des plus values à long terme		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	475 426	340 613
(5) Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque et ccp		

Evénements significatifs survenus au cours de l'exercice

Ouverture d'un établissement supplémentaire à Evry en Janvier 2016

Règles et méthodes comptables

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31 juillet 2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, la loi n° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002 - 10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendances des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Méthode d'évaluation

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

Immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentation et réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, apports ou virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Total			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
- sur sol propre			
- sur sol d'autrui			
Installations et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel, outillage industriel	5 270		
Autres immobilisations corporelles			
- Installations générales			
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 641		
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
- Immobilisations en cours			
- Avances et acomptes			
Total	11 911		
Immobilisations financières			
- Participations évaluées par mise en équivalence			
- Autres participations			
- Autres titres immobilisés			
- Prêts et autres immobilisations financières			
Total			
TOTAL GENERAL	11 911		

	Diminutions		Valeur brute des immobilisations en fin d'exercice	Réévaluat. légale
	Par virements poste à poste	Par cessions aux tiers ou mises hors service		Valeur d'origine immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
- sur sol propre				
- sur sol d'autrui				
Installations et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel, outillage industriel			5 270	
Autres immobilisations corporelles				
- Installations générales				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau, informatique et mobilier			6 641	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total			11 911	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total				
TOTAL GENERAL			11 911	

Amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice						
	Montant amorts au début de l'exercice	Hausse des dotations de l'exercice	Diminution amorts. des élém. sortis de l'actif & reprise	Montant amorts à la fin de l'exercice			
Immobilisations incorporelles							
- Frais d'établissement et développement							
- Autres immobilisations incorporelles							
Total							
Immobilisations corporelles							
- Terrains							
Constructions							
- sur sol propre							
- sur sol d'autrui							
Installations, aménagements de constructions							
Installations techniques, matériel et outillage	3 674	830		4 504			
Autres immobilisations corporelles							
- Installations générales							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau	4 311	1 160		5 471			
- Emballages récupérables et divers							
Total	7 985	1 990		9 975			
TOTAL GENERAL	7 985	1 990		9 975			
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES		Mouvement net des amort. en fin d'exercice	
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. Fiscal Except.	Différentiel de durée	Mode dégressif		Amort. Fiscal Except.
Immobilisations incorporelles							
- Frais d'établissement et développement							
- Autres immobilisations incorporelles							
Total							
Immobilisations corporelles							
- Terrains							
Constructions							
- sur sol propre							
- sur sol d'autrui							
Installations, aménagements de constructions							
Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles							
- Installations générales							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau							
- Emballages récupérables et divers							
Total							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL GENERAL							
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Hausse	Dotations de l'exercice	Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Prime de remboursement des obligations							

Échéance créances et dettes

ETAT DES ECHEANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	Montant Brut	A moins d'un an	A plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Total des créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	7 535	7 535	
Créances représ. Titres prêt.			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat et autres	20 966	20 966	
collectivités	14 036	14 036	
publiques	15 569	15 569	
Impôt sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et assimilés			
Divers			
Groupe, communauté d'exploitation et associés			
Débiteurs divers	123 429	123 429	
Total des créances de l'actif circulant	181 535	181 535	
Charges constatées d'avance	10 211	10 211	
TOTAL DES CREANCES	191 746	191 746	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

ETAT DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	Montant brut	A moins d'un an	de 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières (1) (2)				
Fournisseurs	156 453	156 453		
Personnel et comptes rattachés	82 964	82 964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 963	46 963		
Etat et autres				
collectivités	23 693	23 693		
publiques				
Impôt sur les bénéfices				
Taxe valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
autres impôts, taxes et assim.	19 980	19 980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe, commission d'exploitation et associés	111 639	111 639		
Autres dettes	33 732	33 732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	475 426	475 426		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés des associés personnes physiques

111 639

Certifié conforme
par le gérant



SARL ALBIK SIÈGE

Siège social : Avenue Aristide Briand 76000 ROUEN
SARL au capital de 10 000 euros - Siret 50524462400035 - APE 4730Z

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2016

Le 09 décembre 2016 à 17 heures, les associés de la société SARL ALBIK SIÈGE, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, se sont réunis au siège social Avenue Aristide Briand 76000 ROUEN en assemblée ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

Étaient présents :

- M ALBIK Amar demeurant 113 chemin de rouen à LE MESNIL ESNARD titulaire de 450 parts.
- MME ALBIK Farida demeurant 113 chemin de rouen à LE MESNIL ESNARD titulaire de 50 parts.

L'assemblée est présidée par Monsieur ALBIK Amar, gérant.

Le Président constate que les associés présents ou régulièrement représentés, possédant ensemble 500 parts sociales, représentent plus de la moitié des parts sociales et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions statutaires.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 233-19 du C. Com.
- l'inventaire
- les comptes annuels
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée

Le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et les comptes de l'exercice clos le 31/07/2016
- Examen, approbation des comptes et affectation des résultats
- Quitus à la gérance
- Conventions visées à l'article L 223-19 du C. Com.
- Questions diverses

Puis, lecture est donnée du rapport du gérant. La discussion est ouverte. Diverses observations sont présentées. Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion approuve le rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice 2016 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 16 977,97 euros.

L'assemblée approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la gérance au cours de l'exercice écoulé.

Elle approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 737,44 euros et l'impôt sur les bénéfices des sociétés de 0,00 euros.

En conséquence l'assemblée générale donne quitus entier à la gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Seconde résolution

Les comptes présentés font ressortir un montant total à disposition de l'assemblée de 16 977,97 euros qui se compose des éléments suivants :

Bénéfice de l'exercice clos le 31/07/2016	16 977,97
Report à nouveau	
Réserves distribuables	
Total	16 977,97

L'assemblée générale, sur la proposition de la gérance, décide l'affectation suivante :

Distribution de dividendes	
Autres réserves	16 977,97
Report à nouveau	
Total	16 977,97

Conformément à la loi, il est rappelé que les distributions faites au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice	Dividende distribué	Part éligible à l'abattement
2015	/	/
2014	/	/
2013	/	/

Le taux d'abattement est de 40 % pour les distributions réalisées à partir du 1er janvier 2006.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du gérant sur les opérations visées par l'article L 223-19 du C. Com. approuve les opérations intervenues au cours de l'exercice entre certains associés et la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

La collectivité des associés ratifie la rémunération annuelle brute du Gérant pour l'exercice :

- Monsieur ALBIK Amar : 103 768 €

Ce montant comprend la rémunération versée au Gérant, ainsi que les cotisations de travailleur indépendant qui sont dues pour ces rémunérations, la CSG et les cotisations dues en vertu de la loi Madelin.

Cinquième résolution

L'assemblée générale, statuant à titre ordinaire, confère au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifiés conformes du procès verbal de la présente assemblée, les pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement de toutes formalités légales ou réglementaires partout où besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.

De tout ce qui précède il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par la gérance et visé par plusieurs des associés présents à l'assemblée.

Le Gérant

M ALBIK Amar

MME ALBIK Farida

