

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 : 2000 B 02191

Numéro SIREN : 433 486 230

Nom ou dénomination : AB GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2018 sous le numéro de dépôt B2018/012187

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/012187**
n° de gestion : **2000B02191**
n° SIREN : **433 486 230 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 29/06/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

AB GESTION - Société à responsabilité limitée
4 rue Colomies 31100 Toulouse -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2155909



N° 10937*20

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

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2018

Désignation de l'entreprise : SARL AB GESTION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise 4 Rue Colomies 31100 TOULOUSE		Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 43348623000033		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le 31/12/2017				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB				
	Frais de développement*	CX				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	16 735	16 016	719	
	Fonds commercial (1)	AH				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL				
	Terrains	AN				
	Constructions	AP				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR				
	Autres immobilisations corporelles	AT	155 637	95 207	60 430	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Immobilisations en cours	AV				
	Avances et acomptes	AX				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
	Autres participations	CU	15		15	
	Créances rattachées à des participations	BB				
	Autres titres immobilisés	BD				
	Prêts	BF				
	Autres immobilisations financières*	BH	7 874		7 874	
	TOTAL (II)	BJ	180 261	111 223	69 038	
	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL			
En cours de production de biens		BN				
En cours de production de services		BP				
Produits intermédiaires et finis		BR				
Marchandises		BT				
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	486 129		486 129
		Autres créances (3)	BZ	141 085		141 085
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB			
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	481 420	146	481 274
	Disponibilités	CF	89 981		89 981	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 694		1 694	
	TOTAL (III)	CJ	1 200 309	146	1 200 162	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1 380 570	111 369	1 269 201	
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

Désignation de l'entreprise **SARL AB GESTION**Néant ☐ *

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe IEA (2018) IEACOMPTA

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000)	DA	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	800	
	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'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	649 237	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	266 943	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	924 980	
	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	41 024	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	12 901	
	Dettes fiscales et sociales	DY	290 295	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	344 220		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 269 201		
RENVOIS	(1) Écart 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	314 939		
(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

Désignation de l'entreprise : SARL AB GESTION				Néant ☐ *			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracomunitaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	PA		FB		FC	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	1 571 359	FH		FI	1 571 359
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 571 359	FK		FL	1 571 359
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	2 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	12 443
	Autres Produits (1) (11)					FQ	10
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
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	213 113
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	13 552
	Salaires et traitements *					FY	726 601
	Charges sociales (10)					FZ	228 494
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	23 209
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)					GE	72
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	380 771
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	2 664
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	157
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	13 254
	Total des produits financiers (V)					GP	16 075
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	146
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	155
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	26
	Total des charges financières (VI)					GU	328
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	15 748
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	396 518

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise **SARL AB GESTION**Néant ☐ *

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	958
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	958
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	319
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	319
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	639
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	130 214
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 602 845
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 335 901
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	266 943
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
		HP	4 297
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	233
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	12 443
	(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	70	
(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
Amendes		86	
Solde caisse Médéric		233	
Cession immobilisation			958
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
Solde caisse Médéric		233	

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

Désignation de l'entreprise SARL AB GESTION Néant ☐ *

CADRE A **IMMOBILISATIONS**

Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice

Augmentations

INCORP. **Frais d'établissement et de développement** **TOTAL I** **CZ** **D8**

Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II** **KD** **17 315** **KE** **KF**

CORP. **Terrains** **KG** **KH** **KI**

Constructions **Sur sol propre** **[Dont Composants] L9** **KJ** **KK** **KL**

Sur sol d'autrui **[Dont Composants] M1** **KM** **80 198** **KN** **KO**

Installations générales, agencements et aménagements des constructions * **[Dont Composants] M2** **KP** **KQ** **KR**

Installations techniques, matériel et outillage industriels **[Dont Composants] M3** **KS** **KT** **KU**

Autres immobilisations corporelles **Installations générales, agencements, aménagements divers *** **KV** **4 373** **KW** **7 071**

Matériel de transport * **KY** **76 624** **KZ** **39 854**

Matériel de bureau et mobilier informatique **LB** **35 635** **LC** **10 842**

Emballages récupérables et divers * **LE** **LF**

Immobilisations corporelles en cours **LH** **LI** **LJ**

Avances et acomptes **LK** **LL** **LM**

TOTAL III **LN** **196 830** **LO** **LP** **57 766**

FINANCIÈRES **Participations évaluées par mise en équivalence** **8G** **8M** **8T**

Autres participations **8U** **417 485** **8V** **3 936**

Autres titres immobilisés **1P** **1R** **1S**

Prêts et autres immobilisations financières **1T** **7 860** **1U** **14**

TOTAL IV **1Q** **425 346** **1R** **3 950**

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) **0G** **639 491** **0H** **0I** **61 716**

CADRE B **IMMOBILISATIONS**

Diminutions

Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice

INCORP. **Frais d'établissement et de développement** **TOTAL I** **IN** **C0** **D0**

Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II** **IO** **LV** **580** **LW** **16 735** **IX**

CORP. **Terrains** **IP** **LX** **LY** **LZ**

Constructions **Sur sol propre** **IQ** **MA** **MB** **MC**

Sur sol d'autrui **IR** **MD** **80 198** **ME** **MF**

Inst. gales, agencés et am. des constructions **IS** **MG** **MH** **MI**

Installations techniques, matériel et outillage industriels **IT** **MJ** **MK** **ML**

Autres immobilisations corporelles **Inst. gales, agencés, aménagements divers** **IU** **MM** **4 373** **MN** **7 071** **MO**

Matériel de transport **IV** **MP** **9 325** **MQ** **107 152** **MR**

Matériel de bureau et informatique, mobilier **IW** **MS** **5 063** **MT** **41 414** **MU**

Emballages récupérables et divers * **IX** **MV** **MW** **MX**

Immobilisations corporelles en cours **MY** **MZ** **NA** **NB**

Avances et acomptes **NC** **ND** **NE** **NF**

TOTAL III **IY** **NG** **98 960** **NH** **155 637** **NI**

FINANCIÈRES **Participations évaluées par mise en équivalence** **IZ** **0U** **M7** **0W**

Autres participations **10** **130 546** **0X** **290 861** **0Y** **15** **0Z**

Autres titres immobilisés **11** **2B** **2C** **2D**

Prêts et autres immobilisations financières **12** **2E** **2F** **7 874** **2G**

TOTAL IV **13** **130 546** **NJ** **290 861** **NK** **7 889** **2H**

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) **14** **130 546** **0K** **390 401** **0L** **180 261** **0M**

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

Désignation de l'entreprise SARL AB GESTION										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	15 193	PF	1 403	PG	580	PH	16 016	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM			PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui	PR	74 698		PS	5 500	PT	80 198	PU		
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV			PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	4 373		QE	746	QF	4 373	QG	746	
	Matériel de transport	QH	61 797		QI	11 750	QJ	9 325	QK	64 222	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	31 493		QM	3 809	QN	5 063	QO	30 239	
	Emballages récupérables et divers	QP			QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	172 361	QV	21 806	QW	98 960	QX	95 207	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	187 554	ØP	23 209	ØQ	99 540	ØR	111 223	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3				
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1				
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2				
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9				
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO				
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ				
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunt à évaluer					Z9		Z8				
Primes de remboursement des obligations					SP		SR				

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

Désignation de l'entreprise		SARL AB GESTION		Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5c du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe IEA (2018) IEACOMPTA

Désignation de l'entreprise : SARL AB GESTION				Néant ☐ *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	7 874	UV		UW	7 874			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	486 129		486 129					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation indéterminée ou connue*) UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 075		1 075					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	8 383		8 383					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC	130 546		130 546					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 081		1 081					
	Charges constatées d'avance		VS	1 694		1 694					
	TOTAUX		VT	636 782	VU	628 908	VV	7 874			
RENVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	41 024		11 743		29 281				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	12 901		12 901						
Personnel et comptes rattachés		8C	74 239		74 239						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	99 990		99 990						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	9 722		9 722						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	101 162		101 162						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 183		5 183						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	344 220	VZ	314 939		29 281				
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	32 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	6 029	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

01751 - SARL AB GESTION

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL	0		
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
LES EFFECTIFS			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRES			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

01751 - SARL AB GESTION

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 1 269 200,62 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 266 943,49 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 23/02/2018.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Les indemnités de carrière sont financées au moyen d'une assurance passée en charges pour 50000€.

Un capital de 63782,98€ est présent dans ce contrat.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

01751 - SARL AB GESTION

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	5.06 à 8.10 ans
- Installations techniques	5 ans
- Logiciels	1 à 3 ans ans
- Matériel de transport	3 à 4 ans ans
- Mat bureau et informatique	3 ans
- Mobilier	3 à 8 ans ans

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

01751 - SARL AB GESTION

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	17 315		
CORPORELLES	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui	80 198		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	4 373		7 071
	Autres immos	Matériel de transport	76 624		39 854
	corporelles	Matériel de bureau & mobilier informatique	35 635		10 842
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes				
		TOTAL	196 830		57 766
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		417 485		3 936
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		7 860		14
		TOTAL	425 346		3 950
		TOTAL GENERAL	639 491		61 716
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légitime/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL	580	16 735	
CORPORELLES	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui	80 198		
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers	4 373	7 071	
	Autres immos	Matériel de transport	9 325	107 152	
	corporelles	Mat. bureau, inform., mobilier	5 063	41 414	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes				
		TOTAL	98 960	155 637	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations	130 546	290 861	15	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			7 874	
		TOTAL	130 546	290 861	7 889
		TOTAL GENERAL	130 546	390 401	180 261

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

01751 - SARL AB GESTION

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	15 193	1 403	580	16 016
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	74 698	5 500	80 198	
	Inst. générales agenc. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
	Inst. générales agencem. amén.	4 373	746	4 373	746
Autres immob.	Matériel de transport	61 797	11 750	9 325	64 222
corporelles	Mat. bureau et informatiq., mob.	31 493	3 809	5 063	30 239
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	172 361	21 806	98 960	95 207
	TOTAL GENERAL	187 554	23 209	99 540	111 223

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. Incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Const.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
A. Immo. corp.	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

CRÉDIT-BAIL

01751 - SARL AB GESTION

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	31 581	26 472	3 901	1 208
Immobilisations en cours				
TOTAL	31 581	26 472	3 901	1 208

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES		Total
		Exercice		
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs. corporelles	26 315	4 297		30 612
Immobilisations en cours				
TOTAL	26 315	4 297		30 612

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	1 396			1 396	111			111
Immobilisations en cours								
TOTAL	1 396			1 396	111			111

ACTIF CIRCULANT

01751 - SARL AB GESTION

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 874		7 874
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	486 129	486 129	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 075	1 075	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	8 383	8 383	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	130 546	130 546	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 081	1 081	
	Charges constatées d'avance	1 694	1 694	
	TOTAUX	636 782	628 908	7 874
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

01751 - SARL AB GESTION

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 694
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 694

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	308 269
Autres créances	1 075
Disponibilités	2 808
TOTAL	312 152

CAPITAUX PROPRES

01751 - SARL AB GESTION

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	800,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	800,00	10,00

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

01751 - SARL AB GESTION

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	395
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 626
Dettes fiscales et sociales	124 559
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	128 579

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

01751 - SARL AB GESTION

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2017, le CICE s'élève à 8 033 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

La SARL AB GESTION a acquis 57766 € HT d'immobilisations corporelles.

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

ENGAGEMENTS

01751 - SARL AB GESTION

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	1 396					1 396
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	1 396					1 396
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	1 396					1 396

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

AB GESTION

Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 4 Rue Colomies - 31100 TOULOUSE
RCS : TOULOUSE 433 486 230 (N° de gestion: 2000 B 2191)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE **DU 26 JUIN 2018**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos **le 31 décembre 2017**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 266 943 euros en totalité au compte « autres réserves » qui s'élève à 916 180 euros.

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

Exercice clos le 31 décembre 2016 :

- Montant de la distribution : 271 200 euros, soit 339 euros par titre
- Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 271 200 euros

Exercice clos le 31 décembre 2015 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2014 :

- Montant de la distribution : 600 800 euros, soit 751 euros par titre
- Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 600 800 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 juin 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

