RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00940
Numéro SIREN : 444 326 300
Nom ou dénomination : AB 2 G

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2017 sous le numéro de dépôt 7569

AB2G
Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros
Siège social : 383 Route de la Gare - Les Ponches
84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE
444326300 RCS AVIGNON

******

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 MAI 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 13 587,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 13 587,00 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 324 544,00 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 mai 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

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

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : AB2G — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 383 Route de la Gare 84470 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 44432630000035 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2016

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 099	AG 1 099	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	135 026	AO 35 549	99 477
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	331 691	AS 225 247	106 444
	Autres immobilisations corporelles	AT	3 553	AU 1 683	1 870
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	certifié	CT conforme	
	Autres participations	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	79	BI	79
	TOTAL (II)	BJ	471 449	BK 263 579	207 870
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	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	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	371 173	BY	371 173
	Autres créances (3)	BZ	5 635	CA	5 635
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	172 765	CG	172 765
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 509	CI	4 509
	TOTAL (III)	CJ	554 082	CK	554 082
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 025 531	1A 263 579	761 952

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise : AB2G — Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 30 000)	DA	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	3 000
	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	310 957
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	13 587
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	357 544
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	34 988
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	114 909
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	146 826
	Dettes fiscales et sociales	DY	107 684
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	404 407
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	761 952

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		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	404 407
(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.

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

DGFiP N° 2052-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : AB2C — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	391 825	FB		FC	391 825	
	Production vendue — biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue — services *	FG	694 147	FH		FI	694 147	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 085 972	FK		FL	1 085 972	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	3 394	
	Autres produits (1) (11)					FQ	83 112	
	Total des produits d'exploitation (2) **(I)**					FR	1 172 478	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	183 272	
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	54 208	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	496 000	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	23 418	
	Salaires et traitements *					FY	229 419	
	Charges sociales (10)					FZ	70 784	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — dotations aux amortissements *					GA	77 826	
	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	16 727	
	Total des charges d'exploitation (4) **(II)**					GF	1 151 654	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	20 824	
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		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	315	
	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	315	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 506	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	2 506	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	(2 191)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	18 634	

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

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise AB2G — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 221
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	1 221
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	243
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	243
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	979
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	6 025
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 174 014
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 160 427
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	13 587

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	
	— 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	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	450
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	70 784
(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 7 465 obligatoires A9 63 319		

(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	Exercice N — Produits exceptionnels
amendes et pénalités	242	
charges et produits excep/opérations de getsion	1	1 221

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 761 951,70 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 13 587,28 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 20/03/2017 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.
- les cessions d'immobilisations sont réalisées dans le cadre de l'activité courante de l'entreprise, leur comptabilisation dans le résultat exceptionnel (comme le prévoit le plan de comptes PCG art.9321-1) peut fausser l'analyse du résultat d'exploitation. En conséquence, selon le bulletin CNCC n° 166, juin 2012 EC 2012-09, p403s, dans cette situation, la valeur comptable nette constitue une charge diverse de gestion courante et le prix de cession un produit divers de gestion courante.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 471 449 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	16 099		15 000	1 099
Immobilisations corporelles	513 069		42 798	470 270
Immobilisations financières	79			79
TOTAL	*529 247*		*57 798*	*471 449*

Amortissements et provisions d'actif = 263 579 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	877	222		1 099
Immobilisations corporelles	213 891	77 604	29 015	262 480
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*214 768*	*77 826*	*29 015*	*263 579*

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciel	1 099	1 099	0	1 ans
Amenagement terrain	135 026	35 549	99 477	de 5 à 10 ans
Materiel industriel	314 071	208 676	105 394	de 3 à 10 ans
Agen et amenagements du	17 621	16 571	1 050	de 3 à 10 ans
Mat.bureau &informat	1 138	1 138	0	3 ans
Mobilier	2 415	545	1 870	de 3 à 10 ans
TOTAL	*471 370*	*263 579*	*207 791*	

Etat des créances = 381 396 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	79		79
Actif circulant & charges d'avance	381 317	381 317	
TOTAL	*381 396*	*381 317*	*79*

Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	2 944		2 944		
Comptes financiers					
TOTAL	*2 944*		*2 944*		

Charges constatées d'avance = 4 509 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 30 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	300	100,00	30 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***300***	***100,00***	***30 000***

Etat des dettes = 404 407 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	34 988	34 988		
Dettes financières diverses	114 909	114 909		
Fournisseurs	146 826	146 826		
Dettes fiscales & sociales	107 684	107 684		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***404 407***	***404 407***		

Charges à payer par postes du bilan = 36 465 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	64
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	660
Dettes fiscales & sociales	35 741
Autres dettes	
TOTAL	***36 465***

Annexes aux comptes annuels (suite)

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs			138 452	138 452
Montants de l'exercice			48 865	48 865
Sous-total			*187 317*	*187 317*

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			8 144	8 144
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Sous-total			*8 144*	*8 144*

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			1850	1850
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Sous-total			*1 850*	*1 850*

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			*197 311*	*197 311*

Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine			185 000	185 000
Cumuls des dotations antérieures			131 042	131 042
Dotations de l'exercice			46 250	46 250
Valeur nette comptable			*7 708*	*7 708*

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 4 509 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(48600000)	4 509
TOTAL	***4 509***

Charges à payer = 36 465 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int.courus/emprunt e(16884000)	64
TOTAL	***64***

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non par(40810000)	660
TOTAL	***660***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Org.soc. charges a p(43860000)	34 138
Etat autres ch. a pa(44860000)	1 603
TOTAL	***35 741***

Annexes aux comptes annuels (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2013
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	30 000	30 000	30 000		
b) Nombre d'actions émises	300	300	300		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 085 972	536 653	1 051 847		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	94 494	99 783	90 932		
c) Impôt sur les bénéfices	6 025	5 440	4 368		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	88 469	94 343	86 564		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	13 587	10 182	8 218		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	295	314	289		
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	45	34	27		
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	300 203	165 050	173 809		