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 02/10/2018 sous le numéro de dépôt 12744

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 30 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 167,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 167,00 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 324 711,00 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
02 OCT. 2018
ARRIVÉE

Certifié conforme
La Gérance

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

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2018

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, 31/12/2017

			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 53 213	81 813
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	227 832	AS 123 452	104 380
	Autres immobilisations corporelles	AT	3 553	AU 2 026	1 527
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX	Certifié	AY Conforme	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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	79	BI	79
	TOTAL (II)	BJ	367 589	BK 179 790	187 799
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	191 160	BY	191 160
	Autres créances (3)	BZ	10 572	CA	10 572
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	167 211	CG	167 211
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 458	CI	2 458
	TOTAL (III)	CJ	371 401	CK	371 401
	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	738 991	1A 179 790	559 201

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

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

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

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2018

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	324 544
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	167
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	357 711
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	69 036
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	15 829
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	71 041
	Dettes fiscales et sociales	DY	45 585
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	201 490
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	559 201

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	157 320
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	81

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire

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

DGFiP N° 2052-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise : AB2G — Néant ☐ *

			Exercice N					
			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	663 188	FH		FI	663 188	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	663 188	FK		FL	663 188	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	358	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	663 546	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	154 280	
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	16 617	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	309 670	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	12 679	
	Salaires et traitements *					FY	97 063	
	Charges sociales (10)					FZ	45 614	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux amortissements *					GA	46 339	
	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	3	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	682 264	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	(18 718)	
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	162	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	76	
	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	237	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	456	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	456	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	(219)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	(18 937)	

(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 2018

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	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	100 550
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	100 550
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	999
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	77 022
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	78 020
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	22 530
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	3 426
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	764 333
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	764 167
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	167
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
	(3) Dont — Crédit-bail mobilier *	HP	34 714
	(3) 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	
	(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	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	45 614
	(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 9 466 obligatoires A9 36 148		

(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
VNC/PCEA	77 022	100 550
AMENDE	90	
CHARGE/EXERCICE ANTERIEUR	909	

(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 2018 : Etat préparatoire.

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 559 200,69 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 166,65 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28/03/2018 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.

AB2G

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 — Présenté en Euros — Edité le 28/03/2018

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 221	0,11	-1 221	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	100 550	15,16			100 550	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***100 550***	15,16	***1 221***	0,11	***99 329***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	999	0,15	243	0,02	756	311,11
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	77 022	11,61			77 022	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***78 020***	11,76	***243***	0,02	***77 777***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**22 530**	3,40	**979**	0,09	**21 551**	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	3 426	0,52	6 025	0,55	-2 599	-43,13
Total des Produits (I+III+V+VII)	***764 333***	115,25	***1 174 014***	106,11	***-409 681***	-34,89
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***764 167***	115,23	***1 160 427***	106,86	***-396 260***	-34,14
RÉSULTAT NET	**167** *Bénéfice*	0,03	**13 587** *Bénéfice*	1,25	**-13 420**	-98,76
Dont Crédit-bail mobilier	34 714	5,23			34 714	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

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 = 367 589 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 099			1 099
Immobilisations corporelles	470 270	103 290	207 149	366 411
Immobilisations financières	79			79
TOTAL	*471 449*	*103 290*	*207 149*	*367 589*

Amortissements et provisions d'actif = 179 790 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 099			1 099
Immobilisations corporelles	262 480	46 339	130 128	178 691
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*263 579*	*46 339*	*130 128*	*179 790*

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	53 213	81 813	de 5 à 10 ans
Materiel industriel	210 211	106 131	104 080	de 3 à 10 ans
Agen et amenagements du	17 621	17 321	300	de 3 à 10 ans
Mat.bureau &informat	1 138	1 138	0	3 ans
Mobilier	2 415	888	1 527	de 3 à 10 ans
TOTAL	*367 510*	*179 790*	*187 720*	

Etat des créances = 204 269 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	79		79
Actif circulant & charges d'avance	204 190	204 190	
TOTAL	*204 269*	*204 190*	*79*

Produits à recevoir par postes du bilan = 4 846 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	4 846
Disponibilités	
TOTAL	*4 846*

Charges constatées d'avance = 2 458 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 = 201 490 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	69 036	24 866	44 170	
Dettes financières diverses	15 829	15 829		
Fournisseurs	71 041	71 041		
Dettes fiscales & sociales	45 585	45 585		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***201 490***	***157 320***	***44 170***	

Charges à payer par postes du bilan = 1 075 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	154
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	660
Dettes fiscales & sociales	261
Autres dettes	
TOTAL	***1 075***

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				
Montants de l'exercice			9 960	9 960
Sous-total			*9 960*	*9 960*

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			17 073	17 073
Entre 1 et 5 ans			25 610	25 610
A plus de 5 ans				
Sous-total			*42 684*	*42 684*

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans			59 785	59 785
A plus de 5 ans				
Sous-total			*59 785*	*59 785*

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			*112 429*	*112 429*

Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine			71 939	71 939
Cumuls des dotations antérieures				
Dotations de l'exercice			13 402	13 402
Valeur nette comptable			*58 537*	*58 537*

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.

Produits à recevoir = 4 846 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Org.soc. prod.a rece(43870000)	4 846
TOTAL	***4 846***

Charges constatées d'avance = 2 458 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(48600000)	2 458
TOTAL	***2 458***

Charges à payer = 1 075 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int.courus/emprunt e(16884000)	74
Banques interets cou(51860000)	81
TOTAL	***154***

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

Dettes fiscales et sociales	Montant
Etat autres ch. a pa(44860000)	261
TOTAL	***261***

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	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	30 000	30 000	30 000	30 000	
b) Nombre d'actions émises	300	300	300	300	
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	663 188	1 085 972	536 653	1 051 847	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	49 931	94 494	99 783	90 932	
c) Impôt sur les bénéfices	3 426	6 025	5 440	4 368	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	46 505	88 469	94 343	86 564	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	167	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	155	295	314	289	
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	1	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	142 677	300 203	165 050	173 809	