RCS : BEZIERS
Code greffe : 3402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00414
Numéro SIREN : 751 021 205
Nom ou dénomination : AB GESTION 34

Ce dépôt a été enregistré le 11/06/2018 sous le numéro de dépôt 2644

Imprimé 2033A du 16/04/2018

2033 A - BILAN SIMPLIFIÉ

Formulaire néant

ACTIF			Exercice clos en N				
			Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3
Actif immobilisé							
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	010	2 000	012			2 000
	Autres	014	9 930	016	9 348		582
Immobilisations corporelles		028	16 594	030	9 549		7 045
Immobilisations financières (1)		040	515	042			515
	Total I (5)	044	29 039	048	18 897		10 142
Actif circulant							
Stocks	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	050		052			
	Marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
Créances (2)	Clients et comptes rattachés	068	21 821	070			21 821
	Autres (3)	072	19 222	074			19 222
Valeurs mobilières de placement		080		082			
Disponibilités		084	198 986	086			198 986
Charges constatées d'avance		092	2 333	094			2 333
	Total II	096	242 361	098			242 361
	Total général (I + II)	110	271 401	112	18 897		252 504

PASSIF			Exercice N NET
Capitaux propres			
Capital social ou individuel		120	10 000
Écarts de réévaluation		124	
Réserve légale		126	1 000
Réserves réglementées		130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	131	) 132	53 451
Report à nouveau		134	
Résultat de l'exercice		136	56 420
Provisions réglementées		140	
	Total I	142	120 871
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	
Dettes (4)			
Emprunts et dettes assimilées		156	173
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164	96 534
Fournisseurs et comptes rattachés		166	11 973
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169 380	) 172	22 952
Produits constatés d'avance		174	
	Total III	176	131 633
	Total général (I + II + III)	180	252 504

CERTIFIE CONFORME

Renvois

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations	182	4 864

					acquises ou créées au cours de l'exercice		
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	722		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	

Imprimé 2033B du 16/04/2018

2033B - COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE

Formulaire néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE						Exercice N
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises		dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	
Production vendue	biens		215		214	
	services		217		218	325 231
Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
Production immobilisée					224	
Subventions d'exploitation reçues					226	
Autres produits					230	3 481
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	328 713
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					234	
Variation de stock (marchandises)					236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)					240	
Autres charges externes	dont crédit bail :	mobilier	12 036	immobilier	242	152 311
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle	243	528	)	244	3 610
Rémunérations du personnel					250	66 893
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	24 003
Dotations aux amortissements					254	4 407
Dotations aux provisions					256	
Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		)	262	4
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)					264	251 229
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	77 484
Produits et charges divers						
Produits financiers					(III) 280	
Produits exceptionnels					(IV) 290	
Charges financières					(V) 294	646
Charges exceptionnelles	(Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		)	(VI) 300	4 037
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
Impôts sur les bénéfices					(VII) 306	16 382
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	56 420

B - RÉSULTAT FISCAL		1		2
Reporter le bénéfice comptable colonne 1, le déficit comptable colonne 2	312	56 420	314	
Réintégrations				
Rémunérations et avantages personnels non déductibles	316			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318	2 728		
Provisions non déductibles	322			
Impôts et taxes non déductibles	324	18 147		
Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM 248	330	332		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'options (Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
Déductions				
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986			
Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987			
Zone restruct. défense (44 terdecies)	127			
Zone revitalisation rurales (44 quindecies)	138			
Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981		342	
Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989			
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990			
Divers, dont : Investissements outre-mer	344			
Divers, dont : Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	345		350	1 612
Divers, dont : Créance due au report en arrière du déficit	346			
Divers, dont : Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	76 015	354	
Déficits				
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)	356			
Déficits antérieurs reportables : (Entreprises I.S. seulement) ; dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	76 015	372	

Divers à réintégrer	
Libellé	Montant
NEANT	
NEANT	
NEANT	
AMENDES PENALITES	332
NEANT	
NEANT	
NEANT	

NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	

Divers à déduire

Libellé	Montant
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	

NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
NEANT	
DEDUCTION DU CICE COMPTABILISE	1 612
NEANT	
NEANT	

Imprimé 2033C du 16/04/2018

2033C - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Formulaire néant

I IMMOBILISATIONS ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES									
Fonds commercial	400	2 000	402		404		406	2 000	
Autres	410	9 930	412		414		416	9 930	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
Terrains	420		422		424		426		
Constructions	430		432		434		436		
Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
Installations générales agencements divers	450	1 490	452	969	454		456	2 459	
Matériel de transport	460		462		464		466		
Autres immobilisations corporelles	470	10 240	472	3 895	474		476	14 135	
Immobilisations financières	480	515	482		484		486	515	
TOTAL	490	24 175	492	4 864	494		496	29 039	

II AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500	7 150	502	2 199	504		506	9 348
IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
Terrains	510		512		514		516	
Constructions	520		522		524		526	
Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
Installations générales, agencements, aménagements divers	540	682	542	304	544		546	986
Matériel de transport	550		552		554		556	
Autres immobilisations corporelles	560	6 658	562	1 905	564		566	8 563
TOTAL	570	14 490	572	4 407	574		576	18 897

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortis-sements	Valeur résiduelle	Prix de cession
	578	580	582	584
TOTAL				

Nature des immobilisations	Plus ou moins-value			
	Court terme	Long terme		
		19%	15% ou 16%	0%
	586	581	587	589
TOTAL				

Plus-values taxables à 19%	579	Régulari-sations	590	583	594	595

Résultat net de la concession et de la sous-concession de droits de la propriété industrielle régime de la PVLT (CGI art.39 terdecies)			591	

	596	585	597	599
TOTAL				

Détail

Nature des immobilisations cédées virées de posteà poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé ycompris les produits de la propriété industrielle	Valeur d'actif	Amortis-sements	Valeur résiduelle	Prix de cession

0	+ ou -value à court terme	Plus ou moins-value à long terme		
		19%	15% ou16%	0%

Imprimé 2033D du 16/04/2018

2033D — RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES

Formulaire néant ☐

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et cptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES	Dotations	Reprises
Immobilisations incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Installations techniques, matériel et outillage	730	735
Installations générales, agencements et aménagements divers	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
TOTAL (à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B) 780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
TOTAL des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire résultant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art.209 C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 TER ZCA au titre de l'exercice	129	

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1

	800	

du Code des Transports)		
VI DIVERS		
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	65 046
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	16 894
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

Imprimé 2033E du 16/04/2018

2033 E - CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

Formulaire néant

I PRODUCTION DE L'ENTREPRISE		
Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens (dont transfert de charges afférentes à des achats de biens déductibles de la valeur ajoutée)	109	
Production vendue - Services (dont transfert de charges de personnel et transferts de prestations déductibles de la valeur ajoutée)	141	325 231
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	3 431
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	328 662

II CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)	123	
Variation de stock (matières premières, approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	129 652
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	22 714
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	4
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le chiffre d'affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers	133	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
TOTAL 2	152	152 370

III VALEUR AJOUTÉE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	**TOTAL 1 - TOTAL 2**	137	176 292

IV COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	117	199 006

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE			
Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Période de référence	du	au	
Date de cessation			

CFE : Qualification des effectifs		
Effectifs moyens du personnel	376	4

	dont apprentis		
	dont handicapés		
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	

Imprimé CALC219BF4 du 16/04/2018

CALC219BF4 - TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(art 219 b du CGI, article 46 quater -OZZ bis A de l'annexe III)

Adresse du siège social si différente	

I - Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	76 015
b	Dont plus-value à court terme	
c	Déficits ou amortissements relevant du régime des plus-values à long terme	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - 1	
f	Dont moins-value à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	
II Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120€ x durée de l'exercice en mois/12	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - 1	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - 1	
	Total lignes h à k	38 120
l	**III Bénéfices soumis au taux normal** (a - c - h - i)	37 895
m	**IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d - j - k)	

Imprimé ANNEXLIB01 du 16/04/2018

ANNEXE LIBRE MODÈLE 01

Ce document contient une mention expresse (art. 1727 II-2 du CGI)	X

-

INFORMATION SUR LA REPARTITION DU BENEFICE IMPOSABLE A L'IS
AU TAUX DE 15% ET/OU 28%

-

EN L'ABSENCE DE CASE SPECIFIQUE SUR LA DECLARATION 2065, NOUS VOUS INFORMONS

QUE LE BENEFICE IMPOSABLE AU TAUX DE 15 % EST DE :

38120 EUROS.

ET QUE LE BENEFICE IMPOSABLE AU TAUX DE 28 % EST DE :
36880 EUROS.

AB GESTION 34
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : ZI Cap Floride - La Montagnette, 46 Avenue des Cistes,
Bâtiment Torus 3, 34420 VILLENEUVE LES BEZIERS
751 021 205 RCS BEZIERS

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 1ER JUIN 2018

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve les dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 2 728 euros, au titre d'amortissements excédentaires, et qui ont donné lieu à réintégration dans le résultat fiscal.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 56 420 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	56 420 euros
A titre de dividendes Soit 41,15 euros par action	41 150 euros
Solde	15 270 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 68 721 euros.	15 270 euros

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale prend acte des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices :

Exercice clos	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Montant distribué	28 402 €	30 000 €	Néant

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve la convention relative à la rémunération de Monsieur Antoine APAP, en sa qualité de Président.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve la convention relative à la rémunération de Monsieur Yann MESTRE, en sa qualité de Directeur général.

YM

AB GESTION 34
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : ZI Cap Floride - La Montagnette, 46 Avenue des Cistes,
Bâtiment Torus 3, 34420 VILLENEUVE LES BEZIERS
751 021 205 RCS BEZIERS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 1ER JUIN 2018

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 56 420 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	56 420 euros
A titre de dividendes Soit 41,15 euros par action	41 150 euros
Solde	15 270 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 68 721 euros.	15 270 euros

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale prend acte des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices :

Exercice clos	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Montant distribué	28 402 €	30 000 €	Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 1 er juin 2018

Certifié conforme
Le Président
Antoine APAP

VERSION immobilier
SAS AB GESTION 34
La Montagnette - 46, Avenue des cistes
34420 Villeneuve-Les-Béziers
04.67.39.20.88 - contact@version-immobilier.com
Siret 751 021 205 RCS BEZIERS
Carte Pro n° CPI 3401 2017 000 018 533