



RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00709

Numéro SIREN : 522 905 025

Nom ou dénomination : AB GRENIER

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2017 sous le numéro de dépôt 6009

1

BILAN SIMPLIFIÉ

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise

LD Marcillieux

Adresse de l'entreprise

42560 MAROLS

Numéro SIRET *

52290502500014

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

12

Exercice N clos le

31122016

Exercice N-1 clos le

31122015

ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012		
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	016		
		150	150		143
	Immobilisations corporelles *	028	030	5 720	8 167
	15 050	9 330			
	Immobilisations financières * (1)	040	042	400	400
		400			
	Total I (5)	044	048	6 120	8 710
		15 600	9 480		
ACTIF CIRCULANT	Stocks	050	052		
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *				
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	16	
		16			
	Créances (2)	068	070	79 686	65 718
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)	072	074	330	335
		330			
	Valeurs mobilières de placement	080	082	51	50
		51			
	Disponibilités	084	086	133 235	63 565
	133 235				
	Charges constatées d'avance *	092	094		8 299
	Total II	096	098	213 318	137 968
		213 318			
	Total général (I+II)	110	112	219 438	146 678
		228 918	9 480		
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000	1 000
	Ecarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		100	100
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	132	94 321	57 526
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136		44 883	36 795
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		140 303	95 421
	Provisions pour risques et charges	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		4 079	6 530
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	172	75 056	44 728
		20 600			
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		79 135	51 258
	Total général (I + II + III)	180		219 438	146 678
RENVIS	(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 acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	340
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

GREFFE TRIBUNAL de COMMERCE
ST-ETIENNE

006009 04 JUL 2017

2070 B 709

2070 B 709

2070 B 709

2070 B 709

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B 2017

Page 21

Formulaire obligatoire (article 302 Septies

A des du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARL AB-GRENIER

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 6 Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 5

Néant *

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue { biens et livraisons intracommunautaires }		215		214		
	services *		217		218	402 187	298 127
	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	6	6
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	402 193	298 133
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 - immobilier }				242	170 589	131 159
	Impôts, taxes et versements assimilés { dont taxe professionnelle CFE et CVAE * }	243	569		244	7 345	7 840
	Rémunérations du personnel *				250	123 592	82 193
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	42 857	31 595
	Dotations aux amortissements *				254	2 930	1 704
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * }	259			262	3	3
	{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	260					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	Total des charges d'exploitation (II)				264	347 316	254 494
					270	54 877	43 639
	Produits financiers (III)				280	1	0
	Produits exceptionnels (IV)				290	366	
	Charges financières (V)				294		34
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) }	347			300	135	651
	{ dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	348					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)	Impôts sur les bénéfices * (VII)				306	10 226	6 159
					310	44 883	36 795
					312	44 883	314
B - RÉSULTAT FISCAL	Reportez le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324	10 226	
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	135	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		
	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
	Entreprise nouvelle (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
	Divers dont ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655		
							342
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1				352	51 644	354
	Déficit col. 2						
	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1				370	51 644	372
	Déficit col. 2						

Désignation de l'entreprise : SARL AB-GRENIER

31/12/2016

Détail des réintégrations diverses		
pénalités et amendes fiscales		135
Total des réintégrations diverses	330	135

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		3 600
Total des déductions diverses	350	3 600

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFSFormulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AB-GRENIER

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2016

et clos le : 31/12/2016

Durée en nombre de mois 12

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	402 187
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 quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	6
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	402 193

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	156 171
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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	3
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes 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	156 174

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	246 019
---	-----	---------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	246 019
---	-----	---------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

Mono-établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	402 187
Période de référence du 024 01/01/2016 au 160 31/12/2016		
Date de cessation	186	

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel * :	376	2
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 219 437.97 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 402 186.54 Euros et dégageant un bénéfice de 44 882.78 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 3 600 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 3 600 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	3 600
Total	3 600

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	150		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 411		340
Installations générales agencements aménagements divers	10 419		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 880		
TOTAL	14 710		340
Prêts, autres immobilisations financières	400		
TOTAL	400		
TOTAL GENERAL	15 260		340

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			150	150
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 751	1 751
Installations générales agencements aménagements divers			10 419	10 419
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 880	2 880
TOTAL			15 050	15 050
Prêts, autres immobilisations financières			400	400
TOTAL			400	400
TOTAL GENERAL			15 600	15 600

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	7	143		150
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	631	303		934
Installations générales agencements aménagements divers	5 508	1 043		6 551
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	404	1 441		1 845
TOTAL	6 543	2 787		9 330
TOTAL GENERAL	6 550	2 930		9 480

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	143				
Instal.techniques matériel outillage indus.	303				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 043				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 441				
TOTAL	2 787				
TOTAL GENERAL	2 930				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	400	400	
Autres créances clients	79 686	79 686	
Impôts sur les bénéfices	133	133	
Taxe sur la valeur ajoutée	197	197	
TOTAL	80 416	80 416	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	4 079	4 079		
Personnel et comptes rattachés	13 385	13 385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 355	22 355		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 671	17 671		
Autres impôts taxes et assimilés	889	889		
Groupe et associés	20 600	20 600		
Autres dettes	156	156		
TOTAL	79 135	79 135		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	100			100

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	703
Dettes fiscales et sociales	14 146
Total	14 848

Charges et produits constatés d'avance

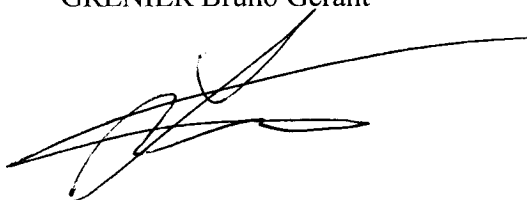
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	56 391
Total	56 391

Le 13/04/2017
GRENIER Bruno Gérant



AB GRENIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieu dit « Marcilleux »
42560 MAROLS
522 905 025 RCS ST ETIENNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 MAI 2017
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016
RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION - Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 44 882,78 euros de la manière suivante :

Section 1 – Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 44 882,78 euros
Solde « autres réserves » : 94 320,61 euros.

Section 2 – Affectation

- Sur les autres réserves soit..... 44 882,78 euros,
Solde « autres réserves » soit..... 139 203,39 euros

Section 3 - Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2015	0		
2014	0		
2013	0		

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme,

La gérance