RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 02736
Numéro SIREN : 805 137 841
Nom ou dénomination : AB+ GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2017 sous le numéro de dépôt 19325

01 NOV. 2017

17B2736

17B19375

CAZES-GODDYN

EXPERTISE COMPTABLE - COMMISSARIAT AUX COMPTES - CONSEIL

MEMBRE ASSOCIÉ AUDECIA

Experts-Comptables

Claude Cazes
Christophe Goddyn
Véronique Ogée
Rémi Arbona
Maggie Boivin
Marie-Claire Goddyn

SARL AB+ GESTION

Résidence le Cédre
1003 rue de Centrayrargues

34 000 - MONTPELLIER

Bilan et comptes de résultat établis du 01/01/2016 au 31/12/2016

Experts-Comptables

Claude Cazes
Christophe Goddyn
Véronique Ogée
Rémi Arbona
Maggie Boivin
Marie-Claire Goddyn

RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE

Madame, Monsieur,

Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous avons procédé à l'établissement des comptes annuels de la SAS AB+ GESTION au 31/12/2016.

Ces documents qui comprennent le bilan et le compte de résultat, font apparaître un chiffre d'affaires de 17 160 €, un résultat net égal à 47 420 € ainsi qu'un total d'actif de 335 150 €.

Ils ont été établis sur la base des pièces, documents et informations portés à notre connaissance par la société. Les dirigeants ne nous ont pas informés de l'existence de litiges, engagements ou risques susceptibles de créer une charge pour la société, et qui n'auraient pas été reflétés dans les comptes annuels au 31/12/2016.

Les contrôles réalisés ne constituent pas un audit et en conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion sur les comptes identifiés ci-dessus.

Nos travaux ont été effectués en conformité avec les diligences relatives à une mission de présentation des comptes annuels, telles que définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Fait à Montpellier, le 2 juin 2017.

Christophe GODDYN
Expert-comptable

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 15	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	17 160	100.00			17 160	
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	17 160	100.00			17 160	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	17 160	100.00			17 160	
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	17 160	100.00			17 160	
Marge brute globale	17 160	100.00			17 160	
- Autres achats + charges externes	5 912	34.45	30 836		24 925-	80.83-
Valeur ajoutée	11 248	65.55	30 836-		42 085	136.48
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	926	5.40			926	
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	10 322	60.15	30 836-		41 158	133.47
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	6 723	39.18			6 723	
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	3 599	20.97	30 836-		34 436	111.67
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	50 204	292.56			50 204	
- Charges financières	6 383	37.20	3 990		2 393	59.96
Résultat courant	47 420	276.34	34 827-		82 247	236.16
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	47 420	276.34	34 827-		82 247	236.16

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015 15	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	17 160		17 160		17 160	
Chiffre d'affaires NET	17 160		17 160		17 160	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			17 160		17 160	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			5 912	30 836	24 925-	80.83-
Impôts, taxes et versements assimilés			926		926	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 723		6 723	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			13 561	30 836	17 276-	56.02-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 599	30 836-	34 436	111.67
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 15	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	50 204		50 204	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	50 204		50 204	
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 383	3 990	2 393	59.96
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	6 383	3 990	2 393	59.96
2. Résultat financier (V-VI)	43 821	3 990-	47 811	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	47 420	34 827-	82 247	236.16
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	67 364		67 364	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	19 944	34 827	14 883-	42.73-
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	47 420	34 827-	82 247	236.16

* Y compris Redevance de credit bail mobilier
Redevance de credit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 15	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	20 500		20 500		20 500	
	Constructions	201 343	6 723	194 620		194 620	
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	117 000		117 000	117 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	338 843	6 723	332 120	117 000	215 120	183.86
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances				300	300-	100.00-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 030		3 030	5 665	2 635-	46.51-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	3 030		3 030	5 965	2 935-	49.20-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	341 873	6 723	335 150	122 965	212 185	172.56

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 15	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000)	5 000	5 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	34 827-		34 827-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	47 420	34 827-	82 247	236.16
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	17 593	29 827-	47 420	158.98
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	290 944	147 860	143 084	96.77
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	23 988	2 832	21 156	747.08
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 625	2 100	525	25.00
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	317 557	152 792	164 766	107.84
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	335 150	122 965	212 185	172.56
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	317 557	152 792		

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 15	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	17 160	100.00			17 160	
PRODUCTION VENDUE	17 160	100.00			17 160	
70800000 LOYER BUREAU / AB+ SOFTWARE	17 160	100.00			17 160	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	17 160	100.00			17 160	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	17 160	100.00			17 160	
MARGE BRUTE GLOBALE	17 160	100.00			17 160	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	5 912	34.45	30 836		24 925-	80.83-
61400000 CHARGES LOCATIVES	992	5.78			992	
61600000 ASSURANCES	387	2.25	120		266	221.14
62260000 HONORAIRES - EC	1 248	7.27	1 200		48	4.00
62260001 HONORAIRES - JURIDIQUES	600	3.50	1 680		1 080-	64.29-
62260002 HONORAIRES - CAC	1 805	10.52	1 800		5	0.27
62260005 MISSION SOIXANTE CINQ			24 000		24 000-	100.00-
62270000 FRAIS D ACTES	277	1.61	698		421-	60.30-
62700000 SERVICES BANCAIRES	604	3.52	650		46-	7.05-
62800000 CHARGES DIVERSES			689		689-	100.00-
VALEUR AJOUTEE	11 248	65.55	30 836-		42 085	136.48
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	926	5.40			926	
63512000 TAXES FONCIERES	926	5.40			926	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 322	60.15	30 836-		41 158	133.47
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	6 723	39.18			6 723	
68112000 DOT. AUX AMORTISSEMENTS	6 723	39.18			6 723	
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 599	20.97	30 836-		34 436	111.67
PRODUITS FINANCIERS	50 204	292.56			50 204	
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	50 204	292.56			50 204	
CHARGES FINANCIERES	6 383	37.20	3 990		2 393	59.96
66110000 INTERETS D EMPRUNT	6 383	37.20	3 990		2 393	59.96
RESULTAT COURANT	47 420	276.34	34 827-		82 247	236.16
RESULTAT NET	47 420	276.34	34 827-		82 247	236.16

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 15	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	17 160		17 160	
70800000 LOYER BUREAU / AB+ SOFTWARE	17 160		17 160	
Chiffre d'affaires NET	17 160		17 160	
Total des Produits d'exploitation	17 160		17 160	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	5 912	30 836	24 925-	80.83-
61400000 CHARGES LOCATIVES	992		992	
61600000 ASSURANCES	387	120	266	221.14
62260000 HONORAIRES - EC	1 248	1 200	48	4.00
62260001 HONORAIRES - JURIDIQUES	600	1 680	1 080-	64.29-
62260002 HONORAIRES - CAC	1 805	1 800	5	0.27
62260005 MISSION SOIXANTE CINQ		24 000	24 000-	100.00-
62270000 FRAIS D ACTES	277	698	421-	60.30-
62700000 SERVICES BANCAIRES	604	650	46-	7.05-
62800000 CHARGES DIVERSES		689	689-	100.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	926		926	
63512000 TAXES FONCIERES	926		926	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	6 723		6 723	
68112000 DOT, AUX AMORTISSEMENTS	6 723		6 723	
Total des Charges d'exploitation	13 561	30 836	17 276-	56.02-
Résultat d'exploitation	3 599	30 836-	34 436	111.67
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	50 204		50 204	
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	50 204		50 204	
Total des Produits financiers	50 204		50 204	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	6 383	3 990	2 393	59.96
66110000 INTERETS D EMPRUNT	6 383	3 990	2 393	59.96
Total des Charges financières	6 383	3 990	2 393	59.96
Résultat financier	43 821	3 990-	47 811	NS
Résultat courant avant impôts	47 420	34 827-	82 247	236.16
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
Total des produits	67 364		67 364	
Total des charges	19 944	34 827	14 883-	42.73-
Bénefice ou perte (Produits - Charges)	47 420	34 827-	82 247	236.16

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 15	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TERRAINS	20 500		20 500	
21100000 TERRAIN	20 500		20 500	
CONSTRUCTIONS	194 620		194 620	
21310000 ACQ IMMEUBLE	201 343		201 343	
28131000 AMORTISSEMENT IMMEUBLE	6 723-		6 723-	
AUTRES PARTICIPATIONS	117 000	117 000		
26110000 TITRES AB+ SOFTWARE	117 000	117 000		
Total II	332 120	117 000	215 120	183.86
AUTRES CREANCES		300	300-	100.00-
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS		300	300-	100.00-
DISPONIBILITES	3 030	5 665	2 635-	46.51-
51200000 BANQUE CREDIT AGRICOLE	3 030	5 665	2 635-	46.51-
Total III	3 030	5 965	2 935-	49.20-
TOTAL GENERAL	335 150	122 965	212 185	172.56

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 15	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	5 000	5 000		
10130000 CAPITAL - SAV	5 000	5 000		
REPORT A NOUVEAU	34 827-		34 827-	
11900000 RAN - DEBITEUR	34 827-		34 827-	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	47 420	34 827-	82 247	236.16
Total I	17 593	29 827-	47 420	158.98
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	290 944	147 860	143 084	96.77
16400000 PRET 173 K€	124 140	147 860	23 719-	16.04-
16400001 PRET LOCAL	166 803		166 803	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	23 988	2 832	21 156	747.08
16550000 CAUTION RECUE	2 200		2 200	
45100000 GROUPE AB+ SOFTWARE	21 724	2 832	18 892	667.12
45500001 CC - CEDRIC VOLANDI	64		64	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 625	2 100	525	25.00
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	1 485	300	1 185	395.01
40810000 FRS - FNP	1 140	1 800	660-	36.67-
Total IV	317 557	152 792	164 766	107.84
TOTAL GENERAL	335 150	122 965	212 185	172.56

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté · Égalité · Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
2017

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SAS AB+ GESTION	1003 RUE DE CENTRAYRARGUES RESID LE CEDRE 34070 MONTPELLIER
SIRET 8 0 5 1 3 7 8 4 1 0 0 0 1 3	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adressé du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	HOLDING	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%		Bénéfice imposable à 15%		Déficit	274

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines		Pôle de compétivité	
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art, 44 quaterdecies		Autres dispositifs		Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productil, art, 244 quater W		dans le secteur du logement social, art, 244 quater X	

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1, Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2, Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
FAZES-GODDYN ISOFIBEC 500 Rue Léon Blum Immeuble Le Théâtre 34000 MONTPELLIER cedex 2 *Tél:*	*Tél:*
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 20/04/2017 Lieu LATTES Qualité et nom du signataire: CEDRIC VOLANDI
Tél:	Signature

QUADRATUS Imprimerie

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2017

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants 1	Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué, 3	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires. 5	Remboursements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Remboursements. 8

H DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

QUADRATUS Informatique

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

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A 2017
Page 13

Désignation de l'entreprise : SAS AB+ GESTION — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 1003 RUE DE CENTRAYRARGUES 34070 MONTPELLIER

Numéro SIRET * : 8 0 5 1 3 7 8 4 1 0 0 0 1 3

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 1 2 — Durée de l'exercice précédent * : 1 5

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122016 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122015 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	221 843	030	6 723	215 120	
	Immobilisations financières * (1)	040	117 000	042		117 000	117 000
	Total I (5)	044	338 843	048	6 723	332 120	117 000
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		070			
	Créances (2) — Autres * (3)	072		074			300
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	3 030	086		3 030	5 665
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	3 030	098		3 030	5 965
	Total général (I+II)	110	341 873	112	6 723	335 150	122 965

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000	5 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		
	Report à nouveau	134	(34 827)	
	Résultat de l'exercice	136	47 420	(34 827)
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	17 593	(29 827)
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	293 144	147 860
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	2 625	2 100
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N ; 169 64)	172	21 788	2 832
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	317 557	152 792
	Total général (I + II + III)	180	335 150	122 965

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 acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	221 843
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

CAZES-GODDYN (SOFIREC)

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) — DGFiP N° 2033-B 2017

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) — Désignation de l'entreprise : SAS AB+ GESTION — Néant : *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31122016 (1)	Exercice N-1 clos le 31122015 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	
	Production vendue : biens — dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	
	Production vendue : services *	217	218	17 160	
	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	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	17 160	
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	5 912	30 836
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	926	
	Rémunérations du personnel *		250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	
	Dotations aux amortissements *		254	6 723	
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262		
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)		264	13 561	30 836
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	3 599	(30 836)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	50 204	
	Produits exceptionnels (IV)		290		
	Charges financières (V)		294	6 383	3 990
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300 (VI)		
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	47 420	(34 827)
	B - RÉSULTAT FISCAL — Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	47 420	314
Réintégrations	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		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(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	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
	Entreprise nouvelles (cf. renvoi)	986	Zone franche urbaine (cf. renvoi)	987	Zones restructuration de la défense (cf. renvoi)	127	Zones de revitalisation rurale (cf. renvoi)	138	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (cf. renvoi)	981	Jeune entreprise innovante (cf. renvoi)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CIR (cf. renvoi)	990	
	Investissement DOM : ZFA (cf. renvoi)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346			350 47 694
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655							
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS — Bénéfice col. 1 Déficit col. 2								352 354 274
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)								356
	Déficits antérieurs reportables * 34 827 dont imputés sur le résultat :								360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS — Bénéfice col. 1 Déficit col. 2								370 372 274

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Dossier N° 00510I en Euros

CAZES-GODDYN (SOFIRI C)

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SAS AB+ GESTION 31/12/2016

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
QUOTE PART DIVIDENDES AB+ SOTWARE 95%		47 694
Total des déductions diverses	350	47 694

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SAS AB+ GESTION

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	402	404	406	
	Autres	410	412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422 20 500	424	426 20 500	20 500
	Constructions	430	432 201 343	434	436 201 343	201 343
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446	
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460	462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470	472	474	476	
Immobilisations financières		480 117 000	482	484	486 117 000	117 000
TOTAL		490 117 000	492 221 843	494	496 338 843	338 843

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	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522 6 723	524	526 6 723
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550	552	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560	562	564	566
TOTAL		570	572 6 723	574	576 6 723

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * (1)	Amortissements * (2)	Valeur résiduelle (3)	Prix de cession * (4)	Plus ou moins-values : Court terme * (5)	Long terme : 19 % (6)	Long terme : 15 % ou 16 % (7)	Long terme : 0 % (8)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591	
TOTAL					596	585	597	599

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

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

Désignation de l'entreprise : SAS AB+ GESTION

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 comptes 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	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	34 827
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	34 827
Déficits de l'exercice	860	274
Total des déficits restant à reporter	870	35 101

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES 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, L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports) 800 ☐

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	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise : SAS AB+ GESTION 31/12/2016

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Détail des Autres Imputations		

⑤

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE : DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS AB+ GESTION — Néant ☒ *

Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016 Durée en nombre de mois 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	
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	
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 I	144	
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	
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	
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	
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL I - TOTAL 2	137	
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	
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	
Période de référence du 024 au	160	
Date de cessation	186	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs		
Effectifs moyens du personnel * :	376	
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.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

DGFiP N° 2033-F 2017
Page 20

1 / 1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122016 N° SIRET 80513784100013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AB+ GESTION

ADRESSE (voie) 1003 RUE DE CENTRAYRARGUES RESID LE CEDRE

CODE POSTAL 34070 VILLE MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	5 000

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M. | Nom patronymique VOLANDI | Prénom(s) CEDRIC
Nom marital | % de détention 86.00 | Nb de parts ou actions 4 300
Naissance : Date 280576 | N° Département 54 | Commune VILLERUPT | Pays FRANCE
Adresse : N° 27 | Voie LIEU DIT LE PETIT MAURIN
Code postal 34970 | Commune LATTES | Pays

Titre (2) M. | Nom patronymique DEQUENNE | Prénom(s) THIBAULT
Nom marital | % de détention 10.00 | Nb de parts ou actions 500
Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays
Adresse : N° 1390 | Voie CHEMIN DES CHANTIERES
Code postal 69440 | Commune ST MAURICE SUR DARGOIRE | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

© AIGA 2017 - Tous droits réservés

CEGEDIM SOLUTIONS (SOLIRIS)

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 335 149.99 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 17 160.00 Euros et dégageant un bénéfice de 47 419.74 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a acquis ses locaux professionnels le 26 janvier 2016 pour un montant de 221842€, à l'aide d'un pret de 175000€ sur une durée de 15 ans.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains			20 500
Constructions sur sol propre			201 343
TOTAL			221 843
Autres participations	117 000		
TOTAL	117 000		
TOTAL GENERAL	117 000		221 843

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			20 500	20 500
Constructions sur sol propre			201 343	201 343
TOTAL			221 843	221 843
Autres participations			117 000	117 000
TOTAL			117 000	117 000
TOTAL GENERAL			338 843	338 843

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre		6 723		6 723
TOTAL		6 723		6 723
TOTAL GENERAL		6 723		6 723

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	6 723				
TOTAL	6 723				
TOTAL GENERAL	6 723				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	2 200	2 200		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 625	2 625		
Groupe et associés	21 788	21 788		
TOTAL	26 613	26 613		

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
Actions ordinaires	1.0000		5 000		5 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 140
Total	1 140

14B2736

17B14325

01 NOV. 2017

AB+ GESTION

Société par actions simplifiée au capital de 5 000.00 €

Siège social : 1003 rue de Centrayrargues – résidence le Cèdre

34070 MONTPELLIER

805 137 841 RCS MONTPELLIER

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Par ailleurs, l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'est écoulé sur une période de 12 mois.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 17 160 euros.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 47 419,74 €.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Relativement satisfaits des résultats de l'exercice écoulé, nous allons cependant porter tous nos efforts au développement de notre chiffre d'affaires, tout en restant très attachés au maintien à un juste niveau des frais fixes de structure et en surveillant au mieux le suivi des règlements.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

GK AV AN

Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 47 419,74 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Un résultat de ..... 47 419,74 €
- Une somme de ..... 500 €
  affectée, au compte "Réserve légale".
- et le solde, soit ..... 46 919,74 €
  affectée, au compte "Report à nouveau".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Conventions réglementées

Notre société ayant un commissaire aux comptes, vous entendrez la lecture du rapport spécial de ce dernier sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner à votre gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

La gérance

AV CV GK
AN

AB+ SOFTWARE

Société À Responsabilité Limitée au capital de 142 100.00 €

Siège social : 1003 rue de Centrayrargues – résidence le Cèdre

34070 MONTPELLIER

488 714 387 RCS MONTPELLIER

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS VISEES PAR L'ARTICLE L.223-19 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

Chers associés,

En application des dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce, nous portons ci-après à votre connaissance les opérations ou conventions visées audit article, entre la société et les personnes suivantes, conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ou conclues antérieurement et dont les effets se sont poursuivis pendant l'exercice.

Pour information, l'article R.223-17 précise qu'il convient d'indiquer la nature et l'objet de ces conventions ainsi que les modalités essentielles comme l'indication des prix ou tarifs, les ristournes, les commissions consenties, les délais de paiement accordés, les intérêts stipulés, les sûretés conférées, toute indication permettant d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions.

- **Concernant la société AB+ GESTION, associée** :

- La société AB+ GESTION loue un local, sis 1003 rue de Centrayrargues à MONTPELIIER (34070), à la société AB+ SOFTWARE, lui servant de siège social.

Un bail commercial a été conclu pour une durée de neuf années, à compter du 1er février 2016, pour un loyer mensuel de 1100 euros, hors taxes et hors charges.

Nous espérons que vous voudrez bien donner votre approbation aux conventions ci-dessus énoncées.

La gérance

GK AN

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
HONORAIRES CAC	1 140
Total	1 140

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 1500 euros HT, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 1500 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

CAUTION SOLIDAIRE PRET CA VOLANDI CEDRIC	224 900
CAUTION SOLIDAIRE PRET CA LORETTO HENRI	50 000
Total	274 900

ANNEXE

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

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- AB+ SOFTWARE	346 493	100.00	166 431
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

14B2736

1TB/19325

0 1 NOV. 2017

KPMG S.A.
Languedoc-Cévennes
Parc EUREKA 251 rue Euclide
CS 79516
34960 Montpellier cedex 2
France

Téléphone : +33 (0)4 67 99 14 00
Télécopie : +33 (0)4 67 99 14 10
Site internet : www.kpmg.fr

AB+ GESTION S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

AB+ GESTION S.A.S.

1003 rue de Centrayrargues - Résidence Le Cèdre - Bâtiment F
34070 Montpellier

Ce rapport contient 12 pages

Référence : fv.sg.im-15062017

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

KPMG S.A.
Languedoc-Cévennes
Parc EUREKA 251 rue Euclide
CS 79516
34960 Montpellier cedex 2
France

Téléphone : +33 (0)4 67 99 14 00
Télécopie : +33 (0)4 67 99 14 10
Site internet : www.kpmg.fr

AB+ GESTION S.A.S.

Siège social : 1003 rue de Centrayrargues - Résidence Le Cèdre - Bâtiment F
34070 Montpellier
Capital social : €.5.000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société AB+ GESTION S.A.S., tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Montpellier, le 15 juin 2017

KPMG S.A.

Frédéric Vacheret

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 15	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	20 500		20 500		20 500	
	Constructions	201 343	6 723	194 620		194 620	
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	117 000		117 000	117 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	338 843	6 723	332 120	117 000	215 120	183.86
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances				300	300-	100.00-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 030		3 030	5 665	2 635-	46.51-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	3 030		3 030	5 965	2 935-	49.20-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	341 873	6 723	335 150	122 965	212 185	172.56

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 15	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000)	5 000	5 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	34 827-		34 827-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	47 420	34 827-	82 247	236.16
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	17 593	29 827-	47 420	158.98
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	290 944	147 860	143 084	96.77
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	23 988	2 832	21 156	747.08
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 625	2 100	525	25.00
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	317 557	152 792	164 766	107.84
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	335 150	122 965	212 185	172.56
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	317 557	152 792		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015 15	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	17 160		17 160		17 160	
Chiffre d'affaires NET	17 160		17 160		17 160	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			17 160		17 160	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			5 912	30 836	24 925-	80.83-
Impôts, taxes et versements assimilés			926		926	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 723		6 723	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			13 561	30 836	17 276-	56.02-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 599	30 836-	34 436	111.67
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 15	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	50 204		50 204	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	50 204		50 204	
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 383	3 990	2 393	59.96
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	6 383	3 990	2 393	59.96
2. Résultat financier (V-VI)	43 821	3 990-	47 811	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	47 420	34 827-	82 247	236.16
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	67 364		67 364	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	19 944	34 827	14 883-	42.73-
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	47 420	34 827-	82 247	236.16

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 335 149.99 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 17 160.00 Euros et dégageant un bénéfice de 47 419.74 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a acquis ses locaux professionnels le 26 janvier 2016 pour un montant de 221843€, à l'aide d'un pret de 175000€ sur une durée de 15 ans.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains			20 500
Constructions sur sol propre			201 343
TOTAL			221 843
Autres participations	117 000		
TOTAL	117 000		
TOTAL GENERAL	117 000		221 843

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			20 500	20 500
Constructions sur sol propre			201 343	201 343
TOTAL			221 843	221 843
Autres participations			117 000	117 000
TOTAL			117 000	117 000
TOTAL GENERAL			338 843	338 843

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre		6 723		6 723
TOTAL		6 723		6 723
TOTAL GENERAL		6 723		6 723

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	6 723				
TOTAL	6 723				
TOTAL GENERAL	6 723				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	2 200	2 200		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 625	2 625		
Groupe et associés	21 788	21 788		
TOTAL	26 613	26 613		

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
Actions ordinaires	1.0000	5 000			5 000

Evaluation des amortissements

Concernant l'acquisition du local, la méthode par composants a été retenue.
Le cout total de l'acquisition s'éleve à 221843€ comprenant une valeur de terrain non amortissable retenue pour 20500€. La base de l'amortissement s'établie donc par différence à 201343€ décomposée selon les 4 lots suivants :

Gros Oeuvre : 80537€ representant 40% de la base et amorti sur 60 ans en mode linéaire
Facades : 40269€ representant 30% de la base et amorti sur 30 ans en mode linéaire
IGT : 50336€ representant 25% de la base et amorti sur 20 ans en mode linéaire
Agencements : 30201€ representant 15% de la base et amorti sur 15 ans en mode linéaire

Catégorie	Mode	Durée
Gros Oeuvre	Linéaire	60 ans
Facades	Linéaire	30 ans
IGT	Linéaire	20 ans
Agencements	Linéaire	15 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

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	1 140
Total	1 140

Détail des charges à payer

	Montant
FACTURES FNP	1 140
Total	1 140

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 1500 euros HT, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 1500 euros
- honoraires facturés au titre des services autres que la certification des comptes : NEANT.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

CAUTION SOLIDAIRE PRET CA VOLANDI CEDRIC	224 900
CAUTION SOLIDAIRE PRET CA LORETTO HENRI	50 000
CAUTION SOLIDAIRE PRET CA VOLANDI CEDRIC PRET LOCAL	227 500
PRIVILEGE PRETEUR DE DENIER CA PRET LOCAL	175 000
Total	677 400

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

AB+ GESTION
1003 rue de Centrayrargues
Résidence le Cédre
34070 Montpellier

V/REF :
N/REF : 2014 B 2736 / 2017-B-19325

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 01/12/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Rapport de gestion

Rapport du commissaire aux comptes

Procès-verbal d'assemblée en date du 30/06/2017

Concernant la société

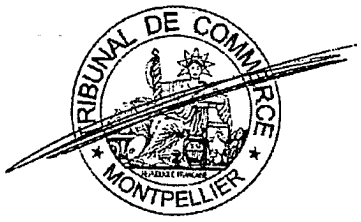
AB+ GESTION
Société par actions simplifiée
1003 rue de Centrayrargues
Résidence le Cédre
34070 Montpellier

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-19325 le 01/12/2017

R.C.S. MONTPELLIER 805 137 841 (2014 B 2736)

Fait à MONTPELLIER le 01/12/2017,

LE GREFFIER



14B2736

01 NOV. 2017

17B19325

AB+ GESTION

Société par actions simplifiée au capital de 5 000.00 €

Siège social : 1003 rue de Centrayrargues – résidence le Cèdre

34070 MONTPELLIER

805 137 841 RCS MONTPELLIER

DÉPOSÉ AU GREFFE
04 DEC. 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept,
Le trente juin, à dix heures ,

Les associés de la société AB+ GESTION, société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros, divisé en 5000 actions de 1 euro chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le Président.

Monsieur Cédric VOLANDI préside la séance en sa qualité de président.

Frédéric VACHERET, commissaire aux comptes de la société KPMG, régulièrement convoquée, s'est excusé de son absence.

Il a été établi une feuille de présence, signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

La feuille de présence, certifiée exacte par le président, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 5000 actions, sur les 5000 actions composant le capital social.
Il constate que l'assemblée est régulièrement constituée, et peut valablement délibérer.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice,
- le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- la feuille de présence,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions au président, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Quitus à la gérance,

GK AN

- Approbation des comptes et affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

Monsieur le président donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2016, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale constate que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 47 419,74 €, de la manière suivante :

- Un résultat de ..... 47 419,74 €
- Une somme de ..... 500 €

affectée, au compte "Réserve légale".

- et le solde, soit ..... 46 919,74 €

affectée, au compte "Report à nouveau".

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

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial, mentionnant l'existence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

GK AV AV
AN

CINQUIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance
Dans le même temps, il a été établi une feuille de présence signée par les associés.

Le Président :

AB+ GESTION

Société par actions simplifiée au capital de 5 000.00 €

Siège social : 1003 rue de Centrayrargues – résidence le Cèdre

34070 MONTPELLIER

805 137 841 RCS MONTPELLIER

FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017

Associé	Parts *	Voix	Mandataire	Signature
Thibaut DEQUENNE	500 PP	500		
Gwendoline KONIG	100 PP	100		
Alexandre NAUD	100 PP	100		
Cédric VOLANDI	4300 PP	4300		
TOTAL sur les **5000 actions** composant le capital social	5000 PP	5000		

* PP = pleine propriété, US = usufruit, NP = nue-propriété

Le Président de séance certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que tous les associés sont présents ou représentés, totalisant 5000 actions ayant droit de vote, auxquelles sont attachées 5000 voix.

Le Président de séance

ANNEXE

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

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- AB+ SOFTWARE	346 493	100.00	166 431
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			