RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00842
Numéro SIREN : 751 292 392
Nom ou dénomination : ABFG4S

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2018 sous le numéro de dépôt 6051

Greffe du tribunal de commerce de Rennes : dépôt N°6051 en date du 06/07/2018

SARL ABFG4S | Comptes annuels

DÉPÔT DU 6051
06 JUIL. 2018
TRIBUNAL DE CO... DE RENNES

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	2 815	616	2 199	
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	14 489		14 489	14 489
Autres titres immobilisés	750 017		750 017	750 017
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**767 321**	**616**	**766 705**	**764 506**
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	18 843		18 843	14 554
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	328		328	247
Autres créances	79 274		79 274	62 274
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman	3 369		3 369	
Valeurs mobilières de placement	943 295	1 695	941 599	897 517
Disponibilités	142 400		142 400	134 306
Charges constatées d'avance	559		559	1 496
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 188 068**	**1 695**	**1 186 373**	**1 110 394**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**1 955 389**	**2 311**	**1 953 078**	**1 874 900**

Bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 825 140	1 825 140
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	1 783	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	33 871	
Report à nouveau		-77 709
Résultat de l'exercice	**58 301**	**113 363**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**1 919 095**	**1 860 794**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires	*1 592*	*1 527*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 592	1 527
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	7 500	3 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 697	2 478
Personnel		
Organismes sociaux	*98*	*97*
Etat, Impôts sur les bénéfices	*12 338*	*158*
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	*9 757*	*6 347*
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	22 193	6 602
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**33 983**	**14 106**
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	**1 953 078**	**1 874 900**

Compte de Résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue	164 313	100,00	166 180	100,00	-1 867	-1,12
Autres produits	1				1	
Total	**164 314**	**100,00**	**166 180**	**100,00**	**-1 866**	**-1,12**
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes	21 325	12,98	21 914	13,19	-589	-2,69
Total	**21 325**	**12,98**	**21 914**	**13,19**	**-589**	**-2,69**
MARGE SUR M/SES & MAT	**142 988**	**87,02**	**144 266**	**86,81**	**-1 277**	**-0,89**
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	667	0,41	661	0,40	6	0,91
Salaires et Traitements	90 994	55,38	90 935	54,72	59	0,06
Charges sociales	39 760	24,20	39 571	23,81	190	0,48
Amortissements et provisions	616	0,38			616	
Autres charges						
Total	**132 037**	**80,36**	**131 167**	**78,93**	**871**	**0,66**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**10 951**	**6,66**	**13 099**	**7,88**	**-2 148**	**-16,40**
Produits financiers	68 028	41,40	32 646	19,65	35 382	108,38
Charges financières	8 340	5,08	2 988	1,80	5 352	179,13
Résultat financier	**59 688**	**36,33**	**29 658**	**17,85**	**30 029**	**101,25**
RESULTAT COURANT	**70 639**	**42,99**	**42 758**	**25,73**	**27 881**	**65,21**
Produits exceptionnels			70 763	42,58	-70 763	-100,00
Résultat exceptionnel			**70 763**	**42,58**	**-70 763**	**-100,00**
Impôts sur les bénéfices	12 338	7,51	158	0,10	12 180	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	**58 301**	**35,48**	**113 363**	**68,22**	**-55 062**	**-48,57**

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ABFG4S

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 1 953 078 €uros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 58 301 €uros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/04/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en €uros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		2 815		2 815
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		**2 815**		**2 815**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	14 489			14 489
- Autres titres immobilisés	750 017			750 017
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	**764 506**			**764 506**
ACTIF IMMOBILISE	**764 506**	**2 815**		**767 321**

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		616		616
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles		**616**		**616**
ACTIF IMMOBILISE		**616**		**616**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 99 005 €uros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	18 843	18 843	
Autres	79 603	79 603	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	559	559	
Total	**99 005**	**99 005**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	363
Intérêts à recevoir	1 871
Total	**2 234**

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 825 140,00 €uros décomposé en 30 419 titres d'une valeur nominale de 60,00 €uros.

Dettes

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 7 500 €uros.

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 33 983 €uros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 592	1 592		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 697	2 697		
Dettes fiscales et sociales	22 193	22 193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7 500	7 500		
Produits constatés d'avance				
Total	**33 983**	**33 983**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice:				
Dettes envers les associés	7 500			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 217
Agios à payer	1 592
RSI à payer	98
Total	**2 907**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges Constatées d Avance	386		
CCA TNS	173		
Total	**559**		

SARL ABFG4S

70 rue du Général Margueritte
35000 RENNES

Comptes annuels 2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

F. GAUSSON

BM

BOLLORE MAINGUET 35

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région Bretagne

Tel. 02.99.67.52.32 *Fax. 02.99.30.36.98*

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable 2

DOSSIER COMPTABLE 3

Bilan 4

Compte de Résultat 6

Annexe 7

Bilan détaillé 14

Compte de Résultat détaillé 17

DOSSIER DE GESTION 19

Soldes intermédiaires de gestion 20

Capacité d'autofinancement 21

Tableau de financement 22

Tableau de financement 23

Du résultat à la trésorerie 24

DOSSIER FISCAL 25

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la société
SARL ABFG4S
Pour l'exercice du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.
A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 38 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en €uros
Total bilan	1 953 078
Chiffre d'affaires	164 313
Résultat net comptable (Bénéfice)	**58 301**

Fait à RENNES CEDEX 3
Le 13 avril 2018

Yves MAINGUET
Expert Comptable

DOSSIER COMPTABLE

BM

DOSSIER COMPTABLE

ABFG4S

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 1 825 140 €uros
Siège social : RENNES (Ille et Vilaine) - 70 Rue du Général Margueritte
RCS RENNES 751 292 392

-=-

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 Juin 2018

L'an deux mil dix-huit, le quinze Juin, à dix-neuf heures, sur convocation du gérant, Monsieur François GRUSON, les associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, au siège social.

(...)

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice net comptable de 58 300,97 €uros, ainsi qu'il suit :

- Au poste « Réserve légale », à hauteur de	2 915,05 €
Le crédit de ce poste se trouvant corrélativement porté de 1 782,71 € à 4 697,76 €	
- Au poste « Autres réserves », le solde	55 385,92 €
Le crédit de ce poste se trouvant corrélativement porté de 33 871,45 € à 89 257,37 €	
TOTAL ÉGAL AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	58 300,97 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, les associés reconnaissent que les rapports présentés mentionnent qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

-=-

Certifié conforme par le gérant.

F. GRUSS.

ABFG4S

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 1 825 140 €uros
Siège Social : RENNES (Ille et Vilaine) 70 Rue du Général Margueritte
RCS RENNES 751 292 392

-=-

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 Décembre 2017 SOUMISE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

AFFECTATION DU RESULTAT

Conformément à la loi et à nos statuts, la gérance propose d'affecter le bénéfice net comptable de 58.300,97 €uros, de la manière suivante :

- Au poste « Réserve légale », à hauteur de	2 915,05 €
Le crédit de ce poste se trouvant corrélativement porté de 1 782,71 € à 4 697,76 €	
- Au poste « Autres réserves », le solde	55 385,92 €
Le crédit de ce poste se trouvant corrélativement porté de 33 871,45 € à 89 257,37 €	
TOTAL ÉGAL AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	58 300,97 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons, en outre, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Le Gérant
Le 31 Mai 2018
Monsieur François GRUSON

