

RCS : NANCY Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00748 Numéro SIREN : 887 580 728 Nom ou dénomination : AB SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2022 sous le numéro de dépôt 6150

Désignation de l'entreprise		SAS AB SERVICES		4 rue du Champy		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise		54210 ST NICOLAS DE PORT						
SIRET		8 8 7 5 8 0 7 2 8 0 0 0 1 2						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		18		Durée de l'exercice précédent *				
				Exercice clos le		Exercice N-1 clos le		
				31/12/2020				
				COPIE CERTIFIEE		L'ORIGINAL		
				Net		Net		
				3		4		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012				
		014		016				
	Immobilisations corporelles*	028	180 000	030		180 000		
	Immobilisations financières* (1)	040	774 826	042		774 826		
	Total I (5)	044	954 826	048		954 826		
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 * Autres * (3)	068	295 531	070		295 531	
			072	62 749	074		62 749	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	70 622	086		70 622		
	Charges constatées d'avance *	092	2 440	094		2 440		
	Total II	096	431 343	098		431 343		
	Total général (I + II)	110	1 386 169	112		1 386 169		
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		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						
	Résultat de l'exercice	136		40 214				
	Provisions réglementées	140						
Total I	142		45 214					
Provisions pour risques et charges	Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		186 090				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		975 914		1 154 864		
	Produits constatés d'avance	174						
Total III	176		1 340 954					
Total général (I + II + III)	180		1 386 169					
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	413 676	(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		1 134 960	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

2

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

DGFIP N° 2033-B-SD2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS AB SERVICES		Exercice N clos le 31122021		Exercice N-1 clos le		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
				1		2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210					
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons	215	214				
			intracommunautaires	217	218	720 576			
	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		7 595				
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	728 171				
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 : 7 345 - immobilier :)		242	167 011				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	130	244	3 892				
	Rémunérations du personnel *			250	338 549				
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	120 807				
	Dotations aux amortissements *			254					
	Dotations aux provisions			256					
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	51			
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)				264	630 310				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	97 861				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	3 065				
	Produits exceptionnels (IV)			290					
	Charges financières (V)			294	4 544				
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI)	300	48 704		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
	Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306	7 463			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	40 214				
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	40 214	314			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	1 800				
	Provisions non déductibles *			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	7 738				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC *	248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	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				
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)	992	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies)	993	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127				
	dont divers *	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352	49 753	Déficit col. 2	354
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356			
		Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :							360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370	49 753	Déficit col. 2	372	

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



ANNEXES DES COMPTES



Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 386 169** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 731 235** euros et un total **charges de 691 021** euros, dégageant ainsi un **résultat de 40 214** euros.

L'exercice considéré débute le **17/07/2020** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **18** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure. Aucune provision constatée au titre de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Engagements retraite

Les engagements de retraite font l'objet d'un contrat de garantie souscrit auprès d'un organisme d'assurance. Le fond souscrit par la société couvre les engagements du personnel au 31/12/2021.

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours			180 000			180 000
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			180 000			180 000
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations			772 366			772 366
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières			2 460			2 460
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			774 826			774 826
TOTAL			954 826			954 826



Amortissements

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**CORPORELLES**

Terrains
Constructions sur sol propre
 sur sol d'autrui
 instal. agencement aménagement
Instal technique, matériel outillage industriels
Autres Instal., agencement, aménagement divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, mobilier
Emballages récupérables et divers

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES**TOTAL****Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires**

Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal ex ceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal ex ceptionnel	

Frais d'établissement et de développement
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

TOTAL IMMOB INCORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
 sur sol d'autrui
 instal, agencement, aménag.

Instal. technique matériel outillage industriels
Instal générales Agencet aménagt divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables, divers

TOTAL IMMOB CORPORELLES

Frais d'acquisition de titres de participation

TOTAL**TOTAL GENERAL NON VENTILE**



Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations		incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières		
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises			- d'ex ploitation - financières - ex ceptionnelles		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.



Créances et Dettes

	31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	411 216	411 216
	Prêts		
	Autres immobilisations financières	2 460	2 460
	Clients douteux ou litigieux		
	Autres créances clients	295 531	295 531
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices		
	Taxes sur la valeur ajoutée	58 685	58 685
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés		
	Débiteurs divers	4 065	4 065
	Charges constatées d'avances	2 440	2 440
	TOTAL DES CREANCES	774 397	774 397

Prêts accordés en cours d'exercice
Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

	31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes et de crédit à 1an max. à l'origine			
	Emprunts dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	186 090	186 090	
	Personnel et comptes rattachés	82 899	82 899	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 535	33 535	
	Impôts sur les bénéfices	7 463	7 463	
	Taxes sur la valeur ajoutée	51 555	51 555	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 497	3 497	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés	975 914	975 914	
	Autres dettes			
	Dettes représentatives de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	1 340 954	1 340 954	

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts dettes associés (personnes physiques)

975 914

AB SERVICES
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 5.000 €
Siège social : SAINT NICOLAS DE PORT (54210)
04 Rue du Champy – Zone Industrielle du Champy

887 580 728 RCS NANCY

._*._*._*

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE AUX DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 24 JUIN 2022**

ET DECISION ADOPTEE

._*._*._*

BENEFICE : 40.214,45 €

AFFECTATION PROPOSEE :

Le Président propose d'affecter le bénéfice net de l'exercice s'élevant à 40.214,45 € de la manière suivante :

- à la « Réserve légale », la somme de : 500,00 €
- aux « Autres réserves » le solde, soit : 39.714,45 €

DECISION ADOPTEE :

L'Associée Unique, sur la proposition du Président, décide d'affecter, comme suit le bénéfice net de l'exercice s'élevant à 40.214,45 € :

- à la « Réserve légale », la somme de : 500,00 €
- aux « Autres réserves » le solde, soit : 39.714,45 €

Elle prend acte de l'absence de distribution de dividendes intervenue auparavant, s'agissant du premier exercice social.



Enfin, il prend acte de l'absence de distribution de dividendes intervenue sur les trois derniers exercices sociaux.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke with a loop and a vertical line crossing it.