RCS : EPINAL
Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00470
Numéro SIREN : 812 808 269
Nom ou dénomination : AB SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2017 sous le numéro de dépôt 5360

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
EPINAL

1 Place Foch
88000 EPINAL

Tél : 03 29 34 33 76

AB SERVICES
183 rue Ernest Charlier
88100 Sainte-Marguerite

V/REF :
N/REF : 2015 B 470 / 2017-B-5360

Le greffier du tribunal de commerce d'Epinal certifie qu'il a reçu le 16/10/2017,

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

Concernant la société

AB SERVICES
Société par actions simplifiée à associé unique
183 rue Ernest Charlier
88100 Sainte-Marguerite

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-5360 le 17/10/2017

R.C.S. EPINAL 812 808 269 (2015 B 470)

Fait à EPINAL le 17/10/2017,

LE GREFFIER

TRIBUNAL DE COMMERCE
EPINAL

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL

SAS AB SERVICES
Garage automobile

183 Rue Ernest Charlier
88100 STE MARGUERITE

SIRET 812 808 269 00011

BILAN ET ANNEXE ARRETES AU

31 DECEMBRE 2016

DGFiP N° 2033-A 2017

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

(1) BILAN SIMPLIFIÉ

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise SAS AB SERVICES — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 183 RUE ERNEST CHARLIER 88100 STE MARGUERITE

Numéro SIRET * 81280826900011

Durée de l'exercice en nombre de mois * 16 — Durée de l'exercice précédent * 0

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122016 Net 3	Exercice N-1 clos le 00000 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028	77 495	030	15 822	61 673	
	Immobilisations financières * (1)		040	11 492	042		11 492	
	Total I (5)		044	88 988	048	15 822	73 166	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060	17 389	062		17 389	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	7 119	070		7 119	
		Autres * (3)	072	18 059	074		18 059	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	21 856	086		21 856	
	Charges constatées d'avance *		092	6 380	094		6 380	
	Total II		096	70 804	098		70 804	
	Total général (I+II)		110	159 791	112	15 822	143 969	

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	3 000	
	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	(48 878)	
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	(45 878)	
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	82 626	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	85 886	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 694)	172	21 335	
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	189 847	
	Total général (I + II + III)	180	143 969	

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	88 988
(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.

QUADRATUS Informatique

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 SERVICES

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31 12 2016 (1)	Exercice N-1 clos le 00 00 00 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	294 058	
	Production vendue : biens (dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214		
	Production vendue : services *	217	218	6 500	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226	37 114	
	Autres produits		230	978	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	338 650	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	179 254	
	Variation de stock (marchandises) *		236	(17 389)	
	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 7 758 - immobilier)		242	126 493	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * | 243 | 1 440)	244	3 502	
	Rémunérations du personnel *		250	60 215	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	16 940	
	Dotations aux amortissements *		254	15 822	
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	(3)	
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)		264	384 833	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(46 183)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280		
	Produits exceptionnels (IV)		290		
	Charges financières (V)		294	2 695	
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300		
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (VI)	348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	(48 878)	

B - RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2									312		314 48 878
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 (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127		Zones de revitalisation rurales (44 quindecies)	138	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346				350 3 613
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655							
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS								Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352		354 52 491
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)									356		
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :											360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS								Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370		372 52 491

ANNEXE

SAS AB SERVICES
183 RUE ERNEST CHARLIER

88100 STE MARGUERITE

ANNEXE DU 01/09/2015 AU 31/12/2016

AUDIT CONSEILS
15 RUE DE LA MAISON ROUGE
ZI NORD BP 30 275
67600 SELESTAT
0388588282

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales 1
Permanence ou changement de méthodes 1
Informations complémentaires (CICE) 1

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations 2
Etat des amortissements 2
Etat des provisions 3
Etat des échéances des créances et des dettes 3
Composition du capital social 3
Dépréciation des créances 3
Produits à recevoir 3
Charges à payer 3
Charges et produits constatés d'avance 4

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires 4

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels 4

NA = Non Applicable NS = Non significative

SAS AB SERVICES
88100 STE MARGUERITE

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/12/2016

- 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 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.
L'entreprise ne dépassant pas deux des trois critères fixés par le décret du 30 décembre 2005, aucun changement de méthode dans le calcul des amortissements n'est intervenu.
L'entreprise continue à amortir les immobilisations non décomposables sur la durée d'usage comme précédemment.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 3 613 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.
Le CICE est utilisé pour financer le besoin en fonds de roulement

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			55 941
Installations générales agencements aménagements divers			14 877
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 677
TOTAL			77 495
Autres participations			2 000
Prêts, autres immobilisations financières			9 492
TOTAL			11 492
TOTAL GENERAL			88 988

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			55 941	55 941
Installations générales agencements aménagements divers			14 877	14 877
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 677	6 677
TOTAL			77 495	77 495
Autres participations			2 000	2 000
Prêts, autres immobilisations financières			9 492	9 492
TOTAL			11 492	11 492
TOTAL GENERAL			88 988	88 988

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		12 653		12 653
Installations générales agencements aménagements divers		1 864		1 864
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 305		1 305
TOTAL		15 822		15 822
TOTAL GENERAL		15 822		15 822

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	12 653				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 864				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 305				
TOTAL	15 822				
TOTAL GENERAL	15 822				

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/12/2016

Etat des provisions
Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	9 492	9 492	
Autres créances clients	7 119	7 119	
Impôts sur les bénéfices	3 613	3 613	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 446	2 446	
Débiteurs divers	12 000	12 000	
Charges constatées d'avance	6 380	6 380	
TOTAL	41 050	41 050	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	85 886	85 886		
Personnel et comptes rattachés	3 083	3 083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 250	8 250		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 308	9 308		
Groupe et associés	694	694		
TOTAL	107 221	107 221		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 374			

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
	10.0000	300			300

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	12 000
Total	12 000

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	873
Total	873

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/12/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 380
Total	6 380

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
VENTES DE MARCHANDISES	294 058
REFACTURATION PERSONNEL	6 500
Total	300 558

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

AB SERVICES
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 euros
Siège social : 183 Rue Ernest Charlier,
88100 STE MARGUERITE

812808269 RCS EPINAL

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à -48 877,64 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-48 877,64 euros
Au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à -48 877,64 euros	-48 877,64 euros

L'associé unique constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Il devra, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Le Président

