

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02776 Numéro SIREN : 794 594 374 Nom ou dénomination : AB LOGISTIC

Ce dépôt a été enregistré le 10/02/2020 sous le numéro de dépôt 1319

Greffe du tribunal de commerce de Pontoise



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 10/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/1319

Déposant :

Nom/dénomination : AB LOGISTIC

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 794 594 374

N° gestion : 2013 B 02776



1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : AB LOGISTIC Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 10 RUE DU MEUNIER - ZA DU MOULIN 95723 ROISSY CDG Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET* 7 9 4 5 9 4 3 7 4 0 0 0 1 7 Néant ☐ *

				Exercice N clos le		
				<u>13 11 22 01 18</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB		AC		
	Frais d'établissement *	CX		CQ		
	Frais de développement *	AF	11 198	AG	9 875	
	Concessions, brevets et droits similaires	AH		AI	1 323	
	Fonds commercial (1)	AJ		AK		
	Autres immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AN		AO		
	Terrains	AP		AQ		
	Constructions	AR		AS		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AT	151 166	AU	98 718	
Autres immobilisations corporelles	AV		AW	52 447		
Immobilisations en cours	AX		AY			
Avances et acomptes	CS		CT			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CU		CV		
	Autres participations	BB		BC		
	Créances rattachées à des participations	BD		BE		
	Autres titres immobilisés	BF		BG		
	Prêts	BH	700	BI	700	
	Autres immobilisations financières *					
TOTAL (II)		BJ	163 064	BK	108 593	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BL		BM		
		Matières premières, approvisionnements	BN		BO	
		En cours de production de biens	BP		BQ	
		En cours de production de services	BR		BS	
		Produits intermédiaires et finis	BT		BU	
	Marchandises	BV		BW		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX	180 350	BY	180 350	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BZ	183 833	CA	183 833
		Autres créances (3)	CB		CC	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CD		CE	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)		CF	40 698	CG	40 698	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CH	977	CI	977	
	Charges constatées d'avance (3) *	CJ	405 858	CK	405 858	
	TOTAL (III)					
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	568 922	1A	108 593	
					460 329	

Revenir : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032



[Signature]

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2019

Désignation de l'entreprise		AB LOGISTIC		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000)			DA	50 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	227	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	4 303	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	284	
	Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées *			DK			
TOTAL (I)			DL	54 814		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	95	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	233 001	
	Dettes fiscales et sociales			DY	94 313	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes				EA	78 105	
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	405 515		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	460 329		
RENOUVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC	
		Écart de réévaluation libre			ID	
		Réserve de réévaluation (1976)			IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	405 515	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	95	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

© Sage



Signature

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : AB LOGISTIC						Néant ☐	*
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	biens *	FD		FE		FF	
	services*	FG	1 045 067	FH		FI	1 045 067
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 045 067	FK		FL	1 045 067
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	100
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 533
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 047 700
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	625 374
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	52 282
	Salaires et traitements*					FY	248 206
	Charges sociales (10)					FZ	100 321
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*				GA	19 723
		- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	5 365
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 051 272
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(3 572)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
CHARGES FINANCIÈRES	Total des produits financiers (V)					GP	
	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	59
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	59
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(59)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(3 631)

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Signature

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

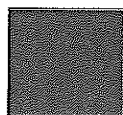
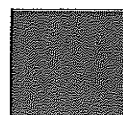
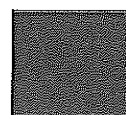
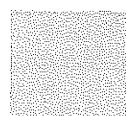
Désignation de l'entreprise AB LOGISTIC		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	44
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	44
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(44)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(3 959)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 047 700
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 047 416
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	284
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP	
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	100
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PENALITES DE RETARD	44		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.



Signature

Annexe



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

- continuité de l'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. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue : soit sur une durée de 4 ans et 5 ans.

- immobilisations incorporelles
- installations et agencements
- matériel de transports
- matériel et mobilier de bureau et informatique

b) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements

La valeur brute est 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.

c) Créances

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

d) Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "Écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité.

e) Comptabilisation, présentation du CICE

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, au crédit d'un compte 64 (ANC note d'information du 28 février 2013)

Le CICE s'élève à 10 793 euros au 31 décembre 2018. Notre entité l'utilise à travers des efforts en matière d'investissement, de formation et de recrutement ainsi qu'à la prospection de nouveaux marchés.

f) Changement de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

L'établissement des états financiers sont en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 4

novembre 2016

- les articles L123-12 à 123-28 du Code de Commerce

g) Renseignements divers

L'exercice social précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 460 329 euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 284 euros.

La société est intégrée fiscalement par sa mère, la société AB Holding.

(Code du commerce - articles 9 et 11 - Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)



« AB LOGISTIC »
Société par Action Simplifiée Unipersonnelle au capital de 50 000 euros
Siège social : Zone Artisanale du Moulin - 10 rue du Meunier
95700 ROISSY EN FRANCE

RCS PONTOISE – SIREN : 794 594 374

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 28 JUIN 2019

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2018 se soldant par un bénéfice de 284 € de la manière suivante :

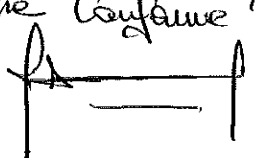
Résultat de l'exercice 284 €

Affectation au compte « Réserve légale » 284 €

Conformément, aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée unique rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des trois précédents exercices.

« Certifié conforme »

Le Président de la Société :
Société « AB HOLDING »
représentée par
Monsieur Alain BEREKBAUM

" Certifié conforme "


**RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31/12 /2018

AB LOGISTIC

**Société par Actions Simplifiée
au capital de 50 000 €uro**

**10, rue du Meunier – ZAC du Moulin
95700 ROISSY EN France**

23, Avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE – Tel : 01.84.20.40.00

D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES INSCRITE AU TABLEAU

DES DE PARIS, ÎLE DE FRANCE ET DE LA COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE VERSAILLES

IS 722 016 706 00045 / CODE NAF 6920 Z / N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 69 722 016 706
N° de dépôt - 2020/1319 / 794594374

SERVAL-ASSOCIÉS.COM

Page 9 sur 36



SASU AB LOGISTIC**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 Décembre 2018**

de la société SASU AB LOGISTIC

La mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale 2016, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SASU AB LOGISTIC relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont présentés dans le rapport.

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

Opinion**Audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans le rapport du Commissaire aux comptes relatives à l'audit. Les conclusions de l'audit sont présentées dans le rapport.



lisé notre mission d'audit dans le respect des règles qui nous sont applicables, sur la période du 01 JANVIER à l'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas été interdits par le code de déontologie de la profession de commissaires aux comptes.

appréciations

es dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de
es à la justification de nos appréciations, nous portons à
ce les appréciations suivantes qui, selon notre jugement
t été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels

générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe, conformément aux hypothèses de base :

exploitation,
méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
les exercices,
aux règles générales d'établissement et de présentation des

base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en la méthode des coûts historiques.

notre appréciation des règles et principes comptable suivis, nous avons vérifié le caractère approprié des règles et des informations appliquées et des informations fournies dans l'Annexe nous nous sommes assurés de leur correcte application.

ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion
. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces
pris isolément.



TIC

3

Spécifiques

lement procédé, conformément aux normes d'exercice applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes réglementaires.

d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance des comptes annuels des informations données dans les documents sur la gestion et les comptes annuels adressés à l'associé.

de la direction et des personnes constituant le conseil d'administration relatives aux comptes annuels

direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en œuvre le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement des comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou résultent d'erreurs.

sement des comptes annuels, il incombe à la direction de la société à poursuivre son exploitation, de présenter, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la situation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation si s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

qui ont été arrêtés par le Président.



TIC

4

du commissaire aux comptes relatives à l'audit des

t d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance spond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir é conformément aux normes d'exercice professionnel permet nent détecter toute anomalie significative. Les anomalies de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme sque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles individuellement ou en cumulé, influencer les décisions les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur

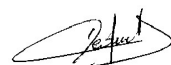
ar l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission s comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité otre société.

l'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice licables en France, le commissaire aux comptes exerce son onnel tout au long de cet audit. En outre :

évalue les risques que les comptes annuels comportent des ignificatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou reurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une nificative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la falsification, les omissions volontaires, les fausses ou le contournement du contrôle interne ;

naissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non 'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

caractère approprié des méthodes comptables retenues et le sonnable des estimations comptables faites par la direction, s informations les concernant fournies dans les comptes



NTIC**5**

Le caractère approprié de l'application par la direction de la comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments existance ou non d'une incertitude significative liée à des ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant appelé que des circonstances ou événements ultérieurs mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs sur les informations fournies dans les comptes annuels cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou certifier ;

La présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents en donner une image fidèle.

Neuilly sur Seine, le 14 juin 2019

C.G.E.C.-SERVAL&ASSOCIÉS



Thierry CURNIS

Représentant de la Compagnie Régionale de Versailles

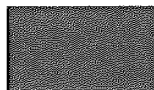


Comptables et Fiscaux

31/12/2018



Bilan et compte de résultat



	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
É				
LES				
milaires	11 198	9 875	1 323	2 972
elles				
bilisations incorporelles				
tions incorporelles :	11 198	9 875	1 323	2 972
ES				
el et outillage industriel				
es	151 166	98 718	52 447	54 726
sations corporelles :	151 166	98 718	52 447	54 726
S				
e en équivalence				
cipations				
es	700		700	700
sations financières :	700		700	700
ACTIF IMMOBILISÉ	163 064	108 593	54 471	58 398

onnement				
n de biens				
a services				
et finis				
stocks et en-cours :				
commandes				
attachés	180 350		180 350	406 594
versé	183 833		183 833	23 061
TOTAL créances :	364 183		364 183	429 655
nt				
	40 698		40 698	1 508
	977		977	485
onibilités et divers :	41 675		41 675	1 993
ACTIF CIRCULANT	405 858		405 858	431 648

CGEC SERVAL & Associés

totaler				
igations				

TOTAL GÉNÉRAL

568 922

108 593

460 329

490



Signature

	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
dont versé 50 000	50 000	50 000
dont écart d'équivalence	227	
actuelles	4 303	(66 202)
	284	70 732
TOTAL situation nette :	54 814	54 530
CAPITAUX PROPRES	54 814	54 530
es participatifs		
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
bles		
s établissements de crédit	95	87
s divers		13 860
TOTAL dettes financières :	95	13 947
US SUR COMMANDES EN COURS		
s rattachés	233 001	295 629
	94 313	123 901
comptes rattachés	78 105	2 039
TOTAL dettes diverses :	405 420	421 568
ANCE		
DETTES	405 515	435 516
TOTAL GÉNÉRAL	460 329	490 046

CGEC SERVAL & Associés
SA au capital de 385 000 €
115/123, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
Tél : 01.84.20.40.00
SIREN 722 016 706



Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 29/05/19
Tenue de compte EURO

	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
s	1 045 067 1 045 067		1 045 067 1 045 067	1 076 429 1 076 429
et provisions, transfert de charges			100 2 533	2 526 9 227
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 047 700	1 088 183
roits de douane] ndises et autres approvisionnements remières et approvisionnements] rnes			625 374 625 374	602 835 602 835
TOTAL charges externes :			625 374	602 835
NTS ASSIMILÉS			52 282	44 051
			248 206 100 321	228 839 86 249
TOTAL charges de personnel :			348 528	315 088
sur immobilisations mmobilisations ctif circulant risques et charges			19 723	22 908
TOTAL dotations d'exploitation :			19 723	22 908
ATION			5 365	12
CHARGES D'EXPLOITATION			1 051 272	984 894
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(3 572)	103 288

CGEC SERVAL & Associés
SA au capital de 385 000 €
115/123, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
Tél : 01.84.20.40.00
SIREN 722 016 706



[Signature]

deconde Partie)

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 29/05/19
Tenue de compte EURO

	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(3 572)	103 288
transférée transféré ation mobilières et créances de l'actif immobilisé imilés asferts de charges ge valeurs mobilières de placement rtissements et provisions ge e valeurs mobilières de placement	 59 59	 27 27
RÉSULTAT FINANCIER	(59)	(27)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(3 631)	103 261
érations de gestion érations en capital asferts de charges S pérations de gestion pérations en capital amortissements et provisions	 44 44	 3 249 3 249
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(44)	(3 249)
Résultats de l'entreprise	(3 959)	29 280
TOTAL DES PRODUITS	1 047 700	1 088 183
TOTAL DES CHARGES	1 047 416	1 017 450
BÉNÉFICE OU PERTE	284	70 732

CGEC SERVAL & Associés
SA au capital de 385 000 €
115/123, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
Tél : 01.84.20.40.00
SIREN 722 016 706



[Signature]

	31/12/2018	31/12/2017	Variation
s	1 045 067	1 076 429	(31 362)
isée	1 045 067	1 076 429	(31 362)
prov. et transf. de charges	100	2 526	(2 426)
	2 533	9 227	(6 694)
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 047 700	1 088 183	(40 483)
ndises			
et approvisionnement			
premières			
nes	625 374	602 835	22 539
ssimilés	52 282	44 051	8 230
s sociales	348 528	315 088	33 440
	19 723	22 908	(3 185)
risques et charges	5 365	12	5 353
CHARGES D'EXPLOITATION	1 051 272	984 894	66 378
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(3 572)	103 288	(106 860)
TE TRANSFÉRÉE			
ÉFICE TRANSFÉRÉ			
ation			
milés			
sferts de charges			
le			
s mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS			
rtissements et provisions	59	27	32
ge			
aleurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES	59	27	32
RÉSULTAT FINANCIERS	(59)	(27)	(32)
sferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
et provisions	44	3 249	(3 205)
CHARGES EXCEPTIONNELLES	44	3 249	(3 205)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(44)	(3 249)	3 205
	(3 959)	29 280	(33 239)
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	284	70 732	(70 449)



Signature

	Net (N) 31/12/2018	% / CA	Net (N-1) 31/12/2017	% / CA	Ecart %
E COMMERCIALE					
	1 045 067	100	1 076 429	100	-3
CTION GLOBALE	1 045 067	100	1 076 429	100	-3
FFRE D'AFFAIRES	1 045 067	100	1 076 429	100	-3
	199 770	19,12	172 227	16	13,79
DE PRODUCTION	845 297	80,88	904 202	84	-6,97
BRUTE GLOBALE	845 297	80,88	904 202	84	-6,97
	425 605	40,73	430 608	40	-1,18
LEUR AJOUTÉE	419 693	40,16	473 594	44	-12,84
	52 282	5	44 051	4,09	15,74
	348 528	33,35	315 088	29,27	9,59
D'EXPLOITATION	18 884	1,81	114 455	10,63	-506,11
	100	0,01	2 526	0,23	-2426
	2 533	0,24	9 227	0,86	-264,31
provisions	19 723	1,89	22 908	2,13	-16,15
	5 365	0,51	12	0	99,77
D'EXPLOITATION	(3 572)	-0,34	103 288	9,6	2991,53
	59	0,01	27	0	54,26
T AVANT IMPÔTS	(3 631)	-0,35	103 261	9,59	2943,82
	44	0	3 249	0,3	-7219,22
	(3 959)	-0,38	29 280	2,72	839,58
T DE L'EXERCICE	284	0,03	70 732	6,57	-24847,
ctif					
S					
S SUR CESSIONS					



[Signature]

Annexe



Comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
de base :

Comptables d'un exercice à l'autre

Générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques
évaluées sont les suivantes :

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

Les immobilisations spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de
production.

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

Immobilisations et informatique

Immobilisations, valeurs mobilières de placements

Les immobilisations sont évaluées au coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la
valeur comptable, la provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les immobilisations sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur
comptable est supérieure à la valeur nominale.

Les immobilisations sont enregistrées pour leur contre valeur à la date de l'opération.

Les immobilisations en devises figurent au bilan pour leur contre valeur au cours de fin d'exercice.

La réalisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan
Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques,

Option du CICE

Le CICE a été réalisé par l'option d'une diminution des charges de personnel, au crédit d'un compte 64
(février 2013)

Les immobilisations au 31 décembre 2018. Notre entité l'utilise à travers des efforts en matière d'investissement,
et ainsi qu'à la prospection de nouveaux marchés.

La présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par

Les comptes financiers sont en conformité avec:

Les Normes comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 4

du Code de Commerce

Le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Avant affectation du résultat est de 460 329 euros.

Le bénéfice de 284 euros.

Le résultat est attribué à la mère, la société AB Holding.



	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
gissements nt rix				
les de 30% ation es				
LEMENTÉES				
x clients à terme énalités nge simil.				
s immo. et				
les et				
arges				
T CHARGES				
orelles orelles quival. icipation ères urs				
ation				
PRÉCIATION				
GÉNÉRAL				



	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
ELLES			
veloppement			
orelles	11 198		
obilisations incorporelles :	11 198		
LES			
nérales			
illage industriel			
ements et divers	75 539		10 375
	22 750		
ue et mobilier	37 081		5 421
vers			
cours			
obilisations corporelles :	135 369		15 796
ES			
ses en équivalence			
s financières	700		
obilisations financières :	700		
TOTAL GÉNÉRAL	147 267		15 796

	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
ELLES				
ment				
orelles			11 198	
rporelles :			11 198	
LES				
nérales				
industriels				
et divers			85 914	
			22 750	
t mobil.			42 502	
vers				
cours				
rporelles :			151 166	
ES				
ilence				
res			700	
ancières :			700	
GÉNÉRAL			163 064	



SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
TABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
ELLES nent. orelles corporelles :	8 226 8 226	1 648 1 648		9 875 9 875
ELLES				
nérales industriel et divers	40 029 20 298	9 042 2 452		49 070 22 750
et mobil. vers	20 317	6 581		26 898
corporelles :	80 643	18 075		98 718
GÉNÉRAL	88 869	19 723		108 593

UTILISATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
TABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
ELLES veloppement orelles mobilisations incorporelles :	1 648 1 648		
ELLES			
nérales illage industriel ements et divers	9 042 2 452		
ue et mobilier ivers	6 581		
nmobilisations corporelles :	18 075		
participations			
TOTAL GÉNÉRAL	19 723		

es Créances et Dettes

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 29/05/19
Tenue de compte EURO

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Participations			
Autres	700		700
TOTAL de l'actif immobilisé :	700		700
Crédits ou remis en garantie	180 350	180 350	
Autres	1 224	1 224	
Organismes sociaux			
Autres	20 117	20 117	
Versements assimilés			
	14 752	14 752	
	147 740	147 740	
TOTAL de l'actif circulant :	364 183	364 183	
BANQUE	977	977	

GÉNÉRAL	365 860	365 160	700
----------------	----------------	----------------	------------

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Crédits				
Crédit :	95	95		
Divers				
Chèques	233 001	233 001		
Autres	18 010	18 010		
Organismes	38 523	38 523		
	26 486	26 486		
Autres	11 295	11 295		
Attachés				
	78 105	78 105		
Pruntés				

GÉNÉRAL	405 515	405 515		
----------------	----------------	----------------	--	--



[Signature]

	Charges	Produits
ation s nnels	977	
TOTAL	977	



RECEVOIR VIVANTS DU BILAN	Montant
Participations ères	
attachés	5 802
	144 000
ent	
TOTAL	149 802

	Montant ACTIF Perte latente	Différence compensée par couverture de change	Provision pour perte de change	Montant PASSIF Gain latent
cières s				
TOTAL				
de change				



AYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
ibles	
s établissements de crédit	
s divers	
s rattachés	122 072
comptes rattachés	29 917
r	95
	78 105
TOTAL	230 189

	Nombre	Valeur nominale
composant le capital soc. au début de l'exercice	100	500
mises pendant l'exercice		
remboursées pendant l'exercice		
composant le capital social en fin d'exercice	100	500



[Signature]

	Résultats avant impôts	Impôts
	(3 631)	(3 947)
icipation)	(44)	(12)
ipation)	(3 675)	(3 959)



[Signature]

ements significatifs des 5 derniers exercices

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 29/05/19
Tenue de compte EURO

EXERCICES	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
e	50 000	50 000	50 000	50 000	10 000
	100	100	100	100	100
antes (sans droit de vote)					
ures à créer :					
uscription					
exercice	1 045 067	1 076 429	833 361	488 290	350 250
ation des salariés					
ents et provisions	16 048	122 920	(80 973)	(79 033)	(62 714)
	(3 959)	29 280	(36 763)	(35 791)	(29 892)
au titre de l'exercice					
ation des salariés,					
ents et provisions	284	70 732	(65 803)	(61 459)	(51 647)
ation des salariés, mais					
ments et provisions	200	936	(442)	(432)	(328)
ation des salariés, et					
et provisions	3	707	(658)	(615)	(516)
ction					
mployés durant l'exercice	8	7	7	6	6
de l'exercice	248 206	228 839	177 384	173 569	144 333
au titre des avantages					
res sociales...)	109 635	86 249	67 324	73 119	62 158



Signature

	Montant
ensions, retraites et indemnités	

TOTAL	
-------	--

	Montant

TOTAL	
-------	--