RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 04164
Numéro SIREN : 822 447 934
Nom ou dénomination : AB SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 08/03/2022 sous le numéro de dépôt 3707

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

n° de dépôt 3707

08 MARS 2022

n° de gestion

n° de facture

n° de chrono

# Procès Verbal des décisions ordinaires de l'associé unique
# Approbation des comptes de l'exercice 2020-2021

L'an 2022, le 27 février, au Chesnay,

Mr André Blanchet, associé unique et président de la société AB Services, société par actions simplifiée au capital de 1000€, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 82244793400016 et dont le siège social est situé :

9 Square du Dragon au Chesnay(78150),

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 octobre 2021,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2021 ;
- l'affectation du résultat ;

**Approbation des comptes :**

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2021 et se soldant par un bénéfice net de 17.701 euros.

**Affectation du résultat :**

L'associé unique constatant que le bénéfice de l'exercice s'élevant à 17.701 € constitue un bénéfice distribuable, décide de s'attribuer ledit bénéfice net formant un dividende net de 17.701 € euros.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique

André Blanchet

AB SERVICES SASU
Assistance informatique
9 Square du Dragon
78150 LE CHESNAY
RCS : 822 447 934

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Le soussigné Blanchet André, président (et associé unique) de la société AB Services immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro 82244793400016 a, en vue de l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2021 établi le présent rapport de gestion, conformément à l'article L. 232-1 du Code de commerce.

Activité de la société au cours de l'exercice :
Assistance Informatique à domicile

Réunion du 27 février 2022 :
9 Square du Dragon, 78150 Le Chesnay

Présentation des états financiers :

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et ne comportent aucune modification par rapport à celles adoptées au cours de l'exercice précédent.

Prises de participations au cours de l'exercice :
La société n'a pris aucune participation, au cours de l'exercice, dans le capital d'une autre.

Proposition d'affectation du résultat :

Déduction faite de toutes charges et amortissements, les comptes annuels font ressortir un bénéfice net de 17.701 euros avant impôts sur les sociétés, qui sera affecté après déduction de la CSG et des impôts sur les dividendes comme suit :

Distribution intégrale des bénéfices au Président

Je précise que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal selon l'article 39-4 du même code.

Fait au Chesnay le 27 février 2022

AB SERVICES SASU
*Assistance informatique*
9 Square du Dragon
78150 LE CHESNAY
RCS: 822 447 934

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

(1) BILAN SIMPLIFIÉ N° 2033-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise AB SERVICES — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 9 Square du Dragon 78150 LE CHESNA

SIREN 822447934

Durée de l'exercice en nombre de mois* 12 — Durée d l'exercice précédent* 12

Exercice N clos le 31/10/2021

## ACTIF

| | | | Brut 1 | Amortissements-Provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * 10 | | 012 | |
| | | Autres * 14 | | 016 | |
| | Immobilisations corporelles * | 28 | 15 768 | 030 14 647 | 1 121 |
| | Immobilisations financières * (1) | 40 | | 042 | |
| | **Total I (5)** | 44 | 15 768 | 048 14 647 | 1 121 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 50 | | 052 | |
| | STOCKS Marchandises * | 60 | | 062 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 | | 066 | |
| | Créances (2) Clients et comptes rattachés * | 68 | 592 | 070 | 592 |
| | Créances (2) Autres* (3) | 72 | 1 283 | 074 | 1 283 |
| | Valeurs mobilières de placement | 80 | | 082 | |
| | Disponibilités | 84 | 29 519 | 086 | 29 519 |
| | Charges constatées d'avance* | 92 | | 094 | |
| | **Total II** | 96 | 31 394 | 098 | 31 394 |
| | **Total général (I + II)** | 10 | 47 162 | 112 14 647 | 32 515 |

## PASSIF

| | | | Exercice N 1 NET |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel* | 120 | 1 000 |
| | Écarts 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 | 1 |
| | Résultat de l'exercice | 136 | 26 885 |
| | Provisions réglementées | 140 | |
| | **Total I** | 142 | 27 887 |
| | 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 | 1 364 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 ) | 172 | 3 265 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | |
| | **Total III** | 176 | 4 629 |
| | **Total général (I + II + III)** | 180 | 32 515 |

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* | 182 883 |
| (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* | 184 |

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

© Sage

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

(2) COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFI[É] DE L'EXERCICE (en liste) — DGFiP N° 2033-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise AB SERVI[CES] — Néant ☐*

Exercice N clos le 31/12/2021

## A — RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | | | 209 | 210 | |
| | Production vendue | Biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | 214 | |
| | | Services* | | 217 | 218 | 52 231 |
| | 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 | 52 231 |
| 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 | 19 119 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * | | 243 378 | 244 | 378 |
| | Rémunérations du personnel* | | | | 250 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | 252 | |
| | Dotations aux amortissements* | | | | 254 | 1 103 |
| | Dotations aux provisions | | | | 256 | |
| | Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* | | 259 | 262 | |
| | | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | 260 | | |
| | | | Total des charges d'exploitation (II) | | 264 | 20 600 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | 270 | 31 630 |
| Produits financiers (III) | | 280 | Charges financières (V) | | 294 | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | | 290 | |
| Charges exceptionnelles (VI) | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art.. 217 octies) | 347 | | | 300 | |
| | dont amortissements exceptionnels de 25% des Constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 348 | | | | |
| Impôts sur les bénéfices* (VII) | | | | | 306 | 4 745 |
| 2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII) | | | | | 310 | 26 885 |

## B — RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 — 312 — 26 885 — 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-SD) | 324 | 4 745 | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 | | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248 | 330 | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | (Part des loyers disposée 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 | | ZFU-TE (44. octies et octies A) 987 | | 342 |
| | Reprise d'entreprises en difficulté *(44. septies)* 981 | | JEI (44. sexies A) 989 | | |
| | ZRD (44. terdecies) 127 | | ZRR (44. quindecies) 138 | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 | | Investissements outre-mer 344 | | |
| | ZFANG (44 quaterdecies) 345 | | | | |
| | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies) 992 | | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993 | | |
| | Dont divers — Créanc report en arrière du déficit 346 | | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies) 655 | | 350 |
| | Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A) 643 | | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B) 645 | | |
| | Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C) 647 | | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D) 648 | | |
| | Dont divers — Déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E) 641 | | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F) 990 | | |
| | Dont divers — Déduction exceptionelle (art. 39 decies G) 649 | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | Bénéfices col.1 Déficit col. 2 | 352 31 630 | 354 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | 356 | |
| | Déficits antérieurs reportables :*.....dont imputés sur le résultat : | | | | 360 |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | Bénéfices col.1 Déficit col. 2 | 370 31 630 | 372 |

© Sage

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

N° 2033-C-SD 2021

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

## 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 | | 424 | | 426 | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | |
| | Matériel de transport | 460 | 800 | 462 | | 464 | | 466 | 800 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 14 085 | 472 | 883 | 474 | | 476 | 14 968 | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | |
| TOTAL | | 490 | 14 885 | 492 | 883 | 494 | | 496 | 15 768 | |

## 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 | | 50 | | 504 | | 506 | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 51 | | 514 | | 516 | | |
| | Constructions | 520 | | 52 | | 524 | | 526 | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | 13 544 | 53 | 1 103 | 534 | | 536 | 14 647 | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 54 | | 544 | | 546 | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 55 | | 554 | | 556 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | | 56 | | 564 | | 566 | | |
| TOTAL | | 570 | 13 544 | 57 | 1 103 | 574 | | 576 | 14 647 | |

## III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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 12,8% 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 |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

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

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

© Sage

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS RI PORTABLES - DIVERS

DGFiP N° 2033-D-SD 2021

Désignation de l'entreprise : AB SERVICES

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 mat. et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

**C** VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(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-SD 780 | |

## II DÉFICITS REPORTABLES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | 982 | |
| Déficits transférés de plein droit article 209-II-2 du CGI) | 982 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice | 982 ter | |
| Déficits imputés | | | 983 | |
| Déficits reportables | | | 984 | |
| Déficits de l'exercice | | | 860 | |
| Total des déficits restant à reporter | | | 870 | |

## III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

## IV DIVERS

| | | |
|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin | 325 | |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | 380 | |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | 10 225 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 2 185 |
| 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOTICE-SD.

© Sage

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

# 5 DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E-SD 2021

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

Exercice ouvert le : 01112020 et clos le : 31102021 Durée en nombre de mois : 12

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DECLARATION DES EFFECTIFS** | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | 376 | |
| | dont apprentis | 657 | |
| | dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | 861 | |
| **CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE** | | | |
| **I - Chiffre d'affaire de référence CVAE** | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | 108 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si ratta | hées à une activité normale et courante | 119 | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | | 105 | |
| | TOTAL 1 | 106 | |
| **II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération | faites en commun | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant conc | ıru à sa formation | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | 113 | |
| Variation positive des stocks | | 111 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | 116 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploit | ion | 153 | |
| | TOTAL 2 | 144 | |
| **III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** (1) | | | |
| Achats | | 121 | |
| Variation négative des stocks | | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | | 125 | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations c d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une conv | rporelles mises à disposition dans le cadre ntion de location de plus de 6 mois | 146 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée. | | 133 | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations | faites en commun | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisé | déclarée | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements aff à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédi de plus de 6 mois | rentes à des immobilisations corporelles mises bail ou encore d'une convention de location | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rat | chées à une activité normale et courante | 150 | |
| | TOTAL 3 | 152 | |
| **IV - Valeur ajoutée produite** | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | 137 | |
| **V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises** | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-C les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il c à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC-SD et 1329-DEF) | /AE-SD pour les multi-établissements et sur ıvient de reporter un montant égal | 117 | |
| **Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE** | | | |
| **Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens d compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez a** | **la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez ors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD** | | |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE (cocher la case) | | 020 | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant aj | sté à 12 mois) | 022 | |
| Effectifs au sens de la CVAE * | | 023 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | 026 | |
| Période de référence | 024 du 160 | au | |
| Date de cessation | | 186 | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeu ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des alariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

© Sage

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

# 6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F-SD 2021

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

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/10/2021 SIREN 822447934

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AB SERVICES

ADRESSE (voie) 9 Square du Dragon

CODE POSTAL 78150 VILLE LE CHESNAY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 100 |

## 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 BLANCHET | Prénom(s) ANDRE | Nom marital | % de détention 100 | Nb de parts ou actions 100 | Naissance : Date 11111948 | N° Département 44 | Commune ST VIAUD | Pays | Adresse : N° 9 | Voie SQ DRAGON | Code Postal 78150 | Commune LE CHESNAY | Pays

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions | Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | 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.

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

© Sage

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

# 7 FILIALES E T PARTICIPATIONS

N° 2033-G-SD 2021

**(liste des personnes ou group ements de personnes de droit ou de fait dont la société détient di ectement au moins 10% du capital)**

(1)

Néant X *

EXERCICE CLOS LE 31/10/2021

SIREN 822 447 934

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AB SERVICES

ADRESSE (voie) 9 Square du Dragon

CODE POSTAL 78150 VILL LE CHESNAY

| I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPR SE | 905 | |
|---|---|---|

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

© Sage

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plus urs 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 sou crits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD**
2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le | 01112020 | et clos le | 31102021 | 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 ☐

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société : | Adresse du siège social : |
|---|---|
| AB SERVICES<br>9 Square du Dragon<br>78150 LE CHESNAY France | 9 Square du Dragon<br>78150 LE CHESNAY |
| SIRET 82244793400016 | |
| Adresse du principal établissement : | Ancienne adresse en cas de changement : |
| | |

## RÉGIME 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, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET :

## B ACTIVITE

Activités exercées : Prestations de serv Informatiques — Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

**1 Résultat fiscal**

| Bénéfice imposable à 31% | | Bénéfice imposable à 2[illegible]% | | Bénéfice imposable à 15 % | 31 630 | Déficit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

**2 Plus-values**

| PV à long terme imposables à 15% | | PV long terme imposables à 19% | | PV exonérées (art. 238 quindecies) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres PV imposables à 19% | | PV long termeimposables à 0% | | | |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐ | | Jeunes entreprises innov[illegible]ntes ☐ | | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur ☐ | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐ | Zone franche d'activité, art. 44 quaterc[illegible]cies ☐ | | | Autres dispositifs ☐ | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐ |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies ☐ | | Zone de développe[illegible]ent prioritaire, art. 44 septd[illegible]cies ☐ | | | |
| Société d'investissement immobilier cotée ☐ | 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 productif, art. 44 quater W ☐

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lie[illegible] à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale co[illegible]clue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, ter[illegible]itoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n°[illegible]2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'ic[illegible]ntification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration n°2258-SD p[illegible] la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre : ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI — Si oui, indication du logiciel utilisé CIEL PAYE

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | Nom et adresse du conseil : |
|---|---|
| MME LEGRAND DELPHINE<br>6 CH DES BILOISES 78380 BOUGIVAL<br>*Tél :* 0611614588 | *Tél :* |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné : | Identité du déclarant : |
| *CGA* ☐ *Viseur conventionné* ☐ *N° d'agrément CGA* | Date : 11012022 Lieu : LE CHESNAY<br>Qualité : PRESIDENT<br>Nom du signataire : M ANDRE BLANCHET |

© Sage

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

**N° 2065 bis-SD** (2021)

Si déposé néant, cochez la case : ☐

## H 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* | | 17 828 | 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* | 17 828 |
| 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)*** | | 17 828 |

## I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

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 ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :<br>- SARL - tous les associés ;<br>- SCA - associés gérants ;<br>- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;<br>- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.<br>1 | Pour les SARL<br>Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit<br>2 | Année au cours de laquelle le versement a été effectué<br>3 | Montant des sommes versées :<br>à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits<br>4 | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement<br>Indemnités forfaitaires<br>5 | <br>Remboursements<br>6 | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6<br>Indemnités forfaitaires<br>7 | <br>Remboursements<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## J DIVERS

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

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

## K 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 DSN 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 | |

© Sage