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 : 1997 B 00638
Numéro SIREN : 414 741 843
Nom ou dénomination : AB Sécurité SAS

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2017 sous le numéro de dépôt 6953

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANCY

RUE DU GENERAL FABVIER - BP 30 108
54003 NANCY CEDEX
TEL 03 83 40 69 60 (STANDARD)

RECEPISSE DE DEPOT

ACD EPINAL
7 RUE ROLAND THIERY
ZAC DE LA ROCHE
88000 EPINAL

V/REF :
N/REF : 97 B 638 / 2017-B-6953

Le greffier du tribunal de commerce de Nancy certifie qu'il a reçu le 24/10/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/03/2017.

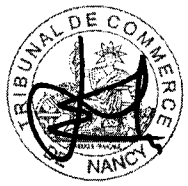
Concernant la société

AB Sécurité SAS
Société par actions simplifiée
4 Zone d'Activités du Plateau
54630 Flavigny-sur-Moselle

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-6953 le 26/10/2017

R.C.S. NANCY 414 741 843 (97 B 638)

Fait à NANCY le 26/10/2017,
LE GREFFIER ASSOCIE



acd
AUDIT CONSEIL DEFENSE

AVOCATS ASSOCIES

Corine ANDRIEUX
Spécialiste en droit des sociétés
Nathalie BAILLY
Spécialiste en droit du travail
Frédéric BLAISE
Maryline BUHL
Alexia CADIX
Armin CHEVAL
Spécialiste en droit des sociétés
Olivier COLNAT
Cyrille GUENIOT
Spécialiste en droit du travail
Hervé MONTAUT
Spécialiste en droit du travail
Anny MORLOT
Dominique PIERSON
Philippe SESTER
Spécialistes en droit des sociétés

AVOCATS

Pauline BARREAU
Géraldine EMONET
Julia GUILLAUME
Véronique LEMERCIER-HENNON
Charlène MANGIN
Emmanuelle METGE
Mickaël MUNIN
Hélène RAYMOND
Audrey REMY

CONSEILLER SCIENTIFIQUE

Jacques BROUILLET
Spécialiste en droit social et en droit européen

AVOCATS HONORAIRES

Didier-François APOSTOLO
Catherine CLOQUET
Robert COLAS
Pierre-Jean GUARDIOLLE
Christian RENY

LLOYD'S REGISTER - LRQA
ISO 9001

NANCY
Siège social
165, boulevard d'Haussonville
CS 34120
54041 NANCY CEDEX
Tél : 03.83.27.21.35
nancy@acd.fr

PARIS
120, avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
Tél : 01.42.67.79.78
paris@acd.fr

EPINAL
7, rue Roland Thiery
88000 EPINAL
Tél : 03.29.81.89.89
epinal@acd.fr

METZ
2/4 rue François de Curel
57000 METZ
Tél : 03.87.74.24.54
metz@acd.fr

www.acd.fr

SELAFA au capital de 400 000 €
R.C.S. Nancy 759 800 816
N° TVA FR 42.759.800.816

JURISDEFI
Avocats Conseils d'Entreprises
Avosial
AVOCATS D'ENTREPRISE EN DROIT SOCIAL

REÇU LE
24 OCT. 2017
G.T.C. NANCY

OK CAC

TRIBUNAL DE COMMERCE
Rue du Maréchal Juin
BP 30108
54003 NANCY CEDEX

EPINAL, le 20 octobre 2017

Affaire : AB Sécurité SAS (SAS) FLAVIGNY SUR MOSELLE
N/Réf. : 11.04373/PS/BB

Objet : " SAS AB Sécurité - RCS NANCY 414 741 843 "
Dépôt des comptes.

Madame, Monsieur les Greffiers,

Nous avons l'honneur de vous adresser sous ce pli, concernant la société ci-dessus référencée, pour dépôt au Greffe, un exemplaire des documents suivants :

- Comptes annuels clos le 31/03/2017,
- Extrait du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale en date du 27/09/2017,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Chèque de 45,48 €uros à l'ordre du Greffe du Tribunal de Commerce, en couverture des frais.

Nous vous remercions de bien vouloir établir la facture acquittée directement au nom de la société.

Dans l'attente du certificat de dépôt et de la facture correspondante à notre Cabinet d'Epinal,

Vous souhaitant bonne réception des présentes,

Veuillez agréer, Madame, Monsieur les Greffiers, l'assurance de nos sentiments distingués.

Philippe SESTER
Avocat Spécialiste en Droit des Sociétés
Au Barreau d'Epinal

COPIE

SAS AB Sécurité

Travaux d'installation électrique - Alarmes

54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE

***

COMPTES ANNUELS
EXERCICE DU 01/04/2016 au 31/03/2017

***

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/03/2017 12			Exercice N-1 31/03/2016 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**				
	Frais d'établissement	3 522. 30	2 384. 88	1 137. 42	1 841. 88
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	7 772. 30	7 772. 30		628. 65
	Fonds commercial (1)	102 177. 26	12 177. 26	90 000. 00	90 000. 00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	26 327. 62	22 943. 47	3 384. 15	3 212. 12
	Autres immobilisations corporelles	329 911. 39	214 061. 05	115 850. 34	138 116. 33
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	439. 50		439. 50	436. 50
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	10 472. 42		10 472. 42	30 473. 22
	Total II	480 622. 79	259 338. 96	221 283. 83	264 708. 70
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**				
	Matières premières, approvisionnements	115 301. 05		115 301. 05	121 152. 02
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				40 662. 00
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 040. 60		1 040. 60	
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	480 065. 00	5 046. 84	475 018. 16	590 301. 54
	Autres créances	112 904. 96		112 904. 96	87 135. 19
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	32 525. 93		32 525. 93	32 525. 93
	Disponibilités	141 585. 66		141 585. 66	73 097. 96
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	23 253. 17		23 253. 17	34 670. 12
	Total III	906 676. 37	5 046. 84	901 629. 53	979 544. 76
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 387 299. 16	264 385. 80	1 122 913. 36	1 244 253. 46

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 0. 42
(3) Dont à plus d'un an 8 409. 00

En Euros.

SAS AB Sécurité
54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/03/201712	Exercice N-1 31/03/2016 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 120 000)	120 000. 00	120 000. 00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale	12 000. 00	12 000. 00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	165 007. 56	157 742. 37
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	134 781. 22	7 265. 19
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	431 788. 78	297 007. 56
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	**Dettes financières**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	108 168. 94	159 550. 84
	Concours bancaires courants	44 514. 82	192 538. 73
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 501. 65	12 235. 19
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237 605. 78	260 726. 82
	Dettes fiscales et sociales	243 989. 34	322 194. 32
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	7 344. 05	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	39 000. 00	
	Total IV	691 124. 58	947 245. 90
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 122 913. 36	1 244 253. 46
	(1) Dont à moins d'un an	621 500. 73	947 245. 90

En Euros.

COPIE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2017 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/03/2016 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 159 467. 77		3 159 467. 77	2 885 290. 70	274 177. 07	9. 50
Chiffre d'affaires NET	3 159 467. 77		3 159 467. 77	2 885 290. 70	274 177. 07	9. 50
Production stockée			- 40 662. 00	26 884. 65	- 67 546. 65	- 251. 25
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			10 663. 80	500. 00	10 163. 80	NS
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			35 854. 64	57 124. 18	- 21 269. 54	- 37. 23
Autres produits			110. 84	54. 96	55. 88	101. 67
Total des Produits d'exploitation (I)			3 165 435. 05	2 969 854. 49	195 580. 56	6. 59
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 008 914. 78	898 388. 90	110 525. 88	12. 30
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			5 850. 97	- 22 412. 49	28 263. 46	126. 11
Autres achats et charges externes *			636 597. 95	672 746. 94	- 36 148. 99	- 5. 37
Impôts, taxes et versements assimilés			43 075. 32	32 470. 66	10 604. 66	32. 66
Salaires et traitements			875 276. 30	891 356. 58	- 16 080. 28	- 1. 80
Charges sociales			376 070. 53	386 545. 51	- 10 474. 98	- 2. 71
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			31 503. 35	35 477. 66	- 3 974. 31	- 11. 20
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 824. 00	158. 00	4 666. 00	NS
Dotations aux provisions						
Autres charges			2 503. 74	31 285. 92	- 28 782. 18	- 92. 00
Total des Charges d'exploitation (II)			2 984 616. 94	2 926 017. 68	58 599. 26	2. 00
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			180 818. 11	43 836. 81	136 981. 30	312. 48
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4 647. 00	4 748. 00	- 101. 00	- 2. 13
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

En Euros.

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2017 12	Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	369. 54	45. 59	323. 95	710. 57
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	369. 54	45. 59	323. 95	710. 57
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	13 585. 58	13 675. 26	- 89. 68	- 0. 66
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	13 585. 58	13 675. 26	- 89. 68	- 0. 66
2. Résultat financier (V-VI)	- 13 216. 04	- 13 629. 67	413. 63	3. 03
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	172 249. 07	34 955. 14	137 293. 93	392. 77
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 945. 13	2 183. 55	5 761. 58	263. 86
Produits exceptionnels sur opérations en capital		25 651. 97	- 25 651. 97	- 100. 00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	7 945. 13	27 835. 52	- 19 890. 39	- 71. 46
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 297. 98	29 544. 26	- 23 246. 28	- 78. 68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		25 981. 21	- 25 981. 21	- 100. 00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	6 297. 98	55 525. 47	- 49 227. 49	- 88. 66
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 647. 15	- 27 689. 95	29 337. 10	105. 95
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	39 115. 00		39 115. 00	
Total des produits (I+III+V+VII)	3 178 396. 72	3 002 483. 60	175 913. 12	5. 86
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 043 615. 50	2 995 218. 41	48 397. 09	1. 62
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	134 781. 22	7 265. 19	127 516. 03	NS
	64 078. 91	66 388. 78		

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

En Euros.

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 122 913.36 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 159 467.77 Euros et dégageant un bénéfice de 134 781.22 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est à signaler au cours de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à relever.

- 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 2016-07 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.

SAS AB Sécurité
54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 40 147 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 40 147 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	8 079
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	32 068
Total	40 147

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

SAS AB Sécurité
54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	3 522		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	109 950		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	24 317		2 011
Installations générales agencements aménagements divers	187 627		
Matériel de transport	73 143		184
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	63 076		5 881
TOTAL	348 163		8 076
Autres participations	437		3
Prêts, autres immobilisations financières	30 473		
TOTAL	30 910		3
TOTAL GENERAL	492 544		8 079

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			3 522	3 522
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			109 950	109 950
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			26 328	26 328
Installations générales agencements aménagements divers			187 627	187 627
Matériel de transport			73 327	73 327
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			68 957	68 957
TOTAL			356 239	356 239
Autres participations			440	440
Prêts, autres immobilisations financières		20 001	10 472	10 472
TOTAL		20 001	10 912	10 912
TOTAL GENERAL		20 001	480 623	480 623

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	1 680	704		2 385
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	19 321	629		19 950
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	21 104	1 839		22 943
Installations générales agencements aménagements divers	111 818	11 228		123 046
Matériel de transport	20 523	12 750		33 273
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	53 389	4 354		57 743
TOTAL	206 834	30 170		237 005
TOTAL GENERAL	227 836	31 503		259 339

SAS AB Sécurité
54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	704				
Autres immob.incorporelles TOTAL	629				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 839				
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 228				
Matériel de transport	12 750				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 180	2 173			
TOTAL	27 997	2 173			
TOTAL GENERAL	29 330	2 173			

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	801	4 824	579		5 047
TOTAL	801	4 824	579		5 047
TOTAL GENERAL	801	4 824	579		5 047
Dont dotations et reprises d'exploitation		4 824	579		

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	10 472	0	10 472
Clients douteux ou litigieux	8 409	0	8 409
Autres créances clients	471 656	471 656	
Personnel et comptes rattachés	300	300	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 834	13 834	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 961	11 961	
Divers état et autres collectivités publiques	13 817	13 817	
Groupe et associés	35 210	35 210	
Débiteurs divers	37 783	37 783	
Charges constatées d'avance	23 253	23 253	
TOTAL	626 696	607 815	18 881

SAS AB Sécurité
54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	44 653	44 653		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	108 030	38 407	53 427	16 196
Fournisseurs et comptes rattachés	237 606	237 606		
Personnel et comptes rattachés	18 532	18 532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86 411	86 411		
Impôts sur les bénéfices	4 363	4 363		
Taxe sur la valeur ajoutée	125 275	125 275		
Autres impôts taxes et assimilés	9 408	9 408		
Autres dettes	7 344	7 344		
Produits constatés d'avance	39 000	39 000		
TOTAL	680 623	610 999	53 427	16 196
Emprunts remboursés en cours d'exercice	51 320			

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
Actions	12000. 0000	100			100

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de premier établissement	3 522	20. 00
Total général	3 522	

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Frais établissement Publici	3 522			3 522	
Fichiers clientèle	12 177			12 177	
Fichiers clientèle Chaumont	90 000			90 000	
Total	105 699			105 699	

SAS AB Sécurité
54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais établissement	3 522	20.00
Fichier clientèle Chaumont	90 000	
Fichiers clientèle	12 177	20.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Concessions et droits similair	linéaire	1 à 4 ans
Agencement et installation	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

SAS AB Sécurité
54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

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

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
Créances clients et comptes rattachés	56 990
Autres créances	26 740
Total	83 730

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 070
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 882
Dettes fiscales et sociales	38 499
Autres dettes	7 344
Total	71 795

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	23 253
Total	23 253
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	39 000
Total	39 000

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	24 243
Total	24 243

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du	: 03/07/2013
Montant initial de cette garantie	: 93 000
Montant restant dû en capital	: 24 243
Date de fin d'échéance de la garantie	: 03/06/2018
Nature de la sûreté réelle	: Nantissement de fonds de commerce de Nancy

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions		23 740
Autres engagements donnés :		5 352
Intérêts restant à échoir	5 352	
Total (1)		29 092
Dont engagements assortis de sûretés réelles		5 352

Notre société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite et ne concernent pas les ouvriers qui bénéficient d'une prise en charge conventionnelle directe par notre caisse de prévoyance.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Engagements reçus

Néant.

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

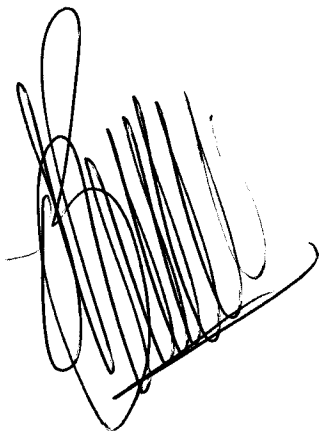
ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				259 390	259 390
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				114 036	114 036
- dotations de l'exercice				63 033	63 033
Total				177 069	177 069
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				103 190	103 190
- exercice				61 041	61 041
Total				164 231	164 231
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				57 222	57 222
- entre 1 et 5 ans				57 343	57 343
Total				114 565	114 565
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				938	938
- entre 1 et 5 ans				1 516	1 516
Total				2 454	2 454
Montant en charge sur l'exercice				64 079	64 079



COPIE

"AB Sécurité SAS"

Société Par Actions Simplifiée
Au capital de 120.000,00 Euros
Siège social : 4 Zone d'activités du Plateau
54630 - FLAVIGNY SUR MOSELLE

R.C.S. NANCY 414 741 843

* * *

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2017

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RESOLUTION ADOPTEE

I – PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée générale ordinaire annuelle des associés décide d'affecter **le bénéfice net** de l'exercice clos le **31 Mars 2017** s'élevant à **134.781,22 Euros**, de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice	**134.781,22 €**
Distribution de dividendes	**130.000,00 €**
Le solde, soit	**4.781,22 €**

Affecté sur le compte « Autres réserves ».

Suite à cette affectation, le compte « Autres réserves » présente ainsi un solde passant de 165.007,56 Euros à un nouveau solde de 169.788,78 Euros.

Les dividendes sont mis en paiement à compter de ce jour.

La répartition des dividendes est fonction du caractère prioritaire ou non des actions. Les actions de catégorie OA donnent droit à 97% des dividendes versés. Les actions de catégorie OB donnent droit à 3% des dividendes versés.

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur, ce dividende ouvre droit au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40 % calculé sur la totalité de son montant.

Par ailleurs, en application de la Loi, les dividendes versés aux personnes physiques seront précomptés par la société du ou des prélèvements à la source suivants :

- D'un prélèvement social obligatoire de 15,5 %,
- D'un prélèvement au taux de 21 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (article 117 quater nouveau du Code général des impôts). Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus sont retenus pour leur montant brut. Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 50 000 Euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 Euros pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater. Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

II – RESOLUTION ADOPTEE

TROISIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée générale ordinaire annuelle des associés décide d'affecter **le bénéfice net** de l'exercice clos le **31 Mars 2017** s'élevant à **134.781,22 Euros**, de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice	**134.781,22 €**
Distribution de dividendes	**130.000,00 €**
Le solde, soit	**4.781,22 €**

Affecté sur le compte « Autres réserves ».

Suite à cette affectation, le compte « Autres réserves » présente ainsi un solde passant de 165.007,56 Euros à un nouveau solde de 169.788,78 Euros.

Les dividendes sont mis en paiement à compter de ce jour.

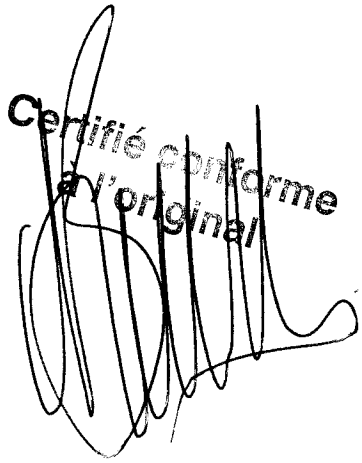
La répartition des dividendes est fonction du caractère prioritaire ou non des actions. Les actions de catégorie OA donnent droit à 97% des dividendes versés. Les actions de catégorie OB donnent droit à 3% des dividendes versés.

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur, ce dividende ouvre droit au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40 % calculé sur la totalité de son montant.

Par ailleurs, en application de la Loi, les dividendes versés aux personnes physiques seront précomptés par la société du ou des prélèvements à la source suivants :

- D'un prélèvement social obligatoire de 15,5 %,
- D'un prélèvement au taux de 21 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (article 117 quater nouveau du Code général des impôts). Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus sont retenus pour leur montant brut. Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 50 000 Euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 Euros pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater. Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Cette résolution est adoptée à "l'unanimité"



Frantz MERCIER

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie régionale de Nancy

Expert Comptable Diplômé
Inscrit au tableau de l'Ordre de la région Lorraine

Expert Judiciaire
près la Cour d'Appel de Metz et
la Cour Administrative d'Appel de Nancy

AB SECURITE

S.A.S. au capital de 120 000 Euros

4 Zone d'Activité du Plateau
54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE

RCS NANCY 414 741 843

RAPPORT SUR LES COMPTES

ETABLIS PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
pour l'exercice clos le 31 mars 2017

3, rue Jacquard - 54500 VANDOEUVRE - Tél. 03 83 54 39 23 - Fax 03 83 54 48 95 - Email: fmercier@cecg.info
2, rue de Metz - 57120 ROMBAS - Tél. 03 87 67 31 21 - Fax 03 87 58 31 37
SIRET 438 613 143 00025 - APE 6920Z
Membre d'une association agréé, le réglement des honoraires par chèque est accepté. TVA sur les encaissements - N° de TVA Intracommunautaire: FR 06438613143

AB SECURITE

S.A.S. au capital de 120 000 EUROS

4 Zone d'Activité du Plateau
54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE

RCS NANCY 414 741 843

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous *présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2017, sur :*

- *le contrôle des comptes annuels de la société AB SECURITE, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;*
- *la justification de mes appréciations ;*
- *les vérifications et les informations spécifiques prévues par la loi.*

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon

opinion.

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

II. – Justification des appréciations

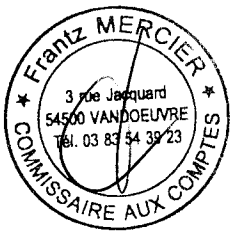
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance que l'ensemble de mes travaux n'a pas mis en évidence d'anomalie de nature à remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus.

III. - Vérifications et informations spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Vandoeuvre, le 18 septembre 2017.



Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise : SAS AB Sécurité — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 4 Zone d'activité du Plateau 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 1 4 7 4 1 8 4 3 0 0 0 3 4 — Néant ☐ *

Frantz MERTOIS 3, rue Jacquard 54500 VANDOEUVRE Tél. 03 83 54 39 39 COMPTABILITE AUX

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31 03 2017 Net 3	N-1 31 03 2016 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	3 522	AC	2 385	1 137	1 842
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	7 772	AG	7 772		629
	Fonds commercial (1)	AH	102 177	AI	12 177	90 000	90 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	26 328	AS	22 943	3 384	3 212
	Autres immobilisations corporelles	AT	329 911	AU	214 061	115 850	138 116
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	440	CV		440	437
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	10 472	BI		10 472	30 473
	TOTAL (II)	BJ	480 623	BK	259 339	221 284	264 709
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	115 301	BM		115 301	121 152
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			40 662
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 041	BW		1 041	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	480 065	BY	5 047	475 018	590 302
	Autres créances (3)	BZ	112 905	CA		112 905	87 135
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	32 526	CE		32 526	32 526
	Disponibilités	CF	141 586	CG		141 586	73 098
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	23 253	CI		23 253	34 670
	TOTAL (III)	CJ	906 676	CK	5 047	901 630	979 545
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 387 299	1A	264 386	1 122 913	1 244 253

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 0 | (3) Part à plus d'un an : CR 8 409

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

QUADRATUS Informatique

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS AB Sécurité — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 120 000)	DA	120 000	120 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	12 000	12 000
	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	165 008	157 742
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	134 781	7 265
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	431 789	297 008
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	152 684	352 090
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	10 502	12 235
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	237 606	260 727
	Dettes fiscales et sociales	DY	243 989	322 194
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	7 344	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	39 000	
	TOTAL (IV)	EC	691 125	947 246
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 122 913	1 244 253

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	621 501	947 246
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 579	190 865

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

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2017

Désignation de l'entreprise : SAS AB Sécurité — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	3 159 468	FH		FI	3 159 468	2 885 291
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 159 468	FK		FL	3 159 468	2 885 291
	Production stockée*					FM	(40 662)	26 885
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	10 664	500
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	35 855	57 124
	Autres produits (1) (11)					FQ	111	55
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 165 435	2 969 854
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	1 008 915	898 389
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	5 851	(22 412)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	636 598	672 747
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	43 075	32 471
	Salaires et traitements*					FY	875 276	891 357
	Charges sociales (10)					FZ	376 071	386 546
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	31 503	35 478
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	4 824	158
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	2 504	31 286
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 984 617	2 926 018
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	180 818	43 837
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	4 647	4 748
	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	370	46
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	370	46
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	13 586	13 675
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	13 586	13 675
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(13 216)	(13 630)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	172 249	34 955

Frédéric MERCIER 3, rue Jacquard 54500 VANDOEUVRE Tél. 03 83 54 33 2... COMMISSAIRE AUX...

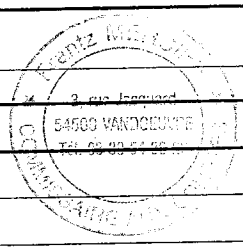
QUADRATUS Informatique

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS AB Sécurité

Néant ☐ *



			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	7 945	2 184
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		25 652
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	7 945	27 836
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	6 298	29 544
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		25 981
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	6 298	55 525
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 647	(27 690)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	39 115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 178 397	3 002 484
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 043 616	2 995 218
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	134 781	7 265
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	64 079	66 389
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(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		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	35 276	28 039
(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	955	819
(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	Exercice N Produits exceptionnels
penalités	15	
amendes	242	
Régularisations diverses	6 041	7 945

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

CEGS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2017

Désignation de l'entreprise : SAS AB Sécurité — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A — IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I			CZ	3 522	D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II			KD	109 950	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI	
	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL	
	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO	
	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3	KS	24 317	KT		KU	2 011
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *			KV	187 627	KW		KX	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *			KY	73 143	KZ		LA	184
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	63 076	LC		LD	5 881
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes			LK		LL		LM	
	TOTAL III			LN	348 163	LO		LP	8 076
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
	Autres participations			8U	437	8V		8W	3
	Autres titres immobilisés			1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	30 473	1U		1V	
	TOTAL IV			LQ	30 910	LR		LS	3
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	492 544	ØH		ØJ	8 079

CADRE B — IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CO		DO	3 522	D7	3 522
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV		LW	109 950	1X	109 950
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	26 328	ML	26 328
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	187 627	MO	187 627
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP		MQ	73 327	MR	73 327
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	68 957	MU	68 957
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG		NH	356 239	NI	356 239
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	440	ØZ	440
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	20 001	2F	10 472	2G	10 472
	TOTAL IV		I3		NJ	20 001	NK	10 912	2H	10 912
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	20 001	ØL	480 623	ØM	480 623

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

QUADRATUS Informatique

6 AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS AB Sécurité — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

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	
Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CY	1 680	EL	704	EM		EN	2 385	
Autres immobilisations incorporelles — TOTAL II	PE	19 321	PF	629	PG		PH	19 950	
Terrains	PI		PJ		PK		PL		
Constructions — Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ		
Constructions — Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
Constructions — Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	21 104	QA	1 839	QB		QC	22 943	
Autres immobilisations corporelles — Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	111 818	QE	11 228	QF		QG	123 046	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	QH	20 523	QI	12 750	QJ		QK	33 273	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	53 389	QM	4 354	QN		QO	57 743	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
TOTAL III	QU	206 834	QV	30 170	QW		QX	237 005	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ØN	227 836	ØP	31 503	ØQ		ØR	259 339	

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions — Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions — Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles — Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ						

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS AB Sécurité

Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	801	6U	4 824	6V	579	6W	5 047
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	801	TY	4 824	TZ	579	UA	5 047
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	801	UB	4 824	UC	579	UD	5 047
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	4 824	UF	579		
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. | 10 |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

QUADRATUS Informatique

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS AB Sécurité — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	10 472	UV	0	UW	10 472
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	8 409		0		8 409
	Autres créances clients	UX	471 656		471 656		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	300		300		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	13 834		13 834		
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	11 961		11 961		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	13 817		13 817		
	Groupe et associés (2)	VC	35 210		35 210		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	37 783		37 783		
	Charges constatées d'avance	VS	23 253		23 253		
	TOTAUX	VT	626 696	VU	607 815	VV	18 881
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

3, rue Jacquard 67600 VIKJOLSHEIM Tél. 03 88 ...

CADRE B — ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	44 653	44 653		
	à plus de 1 an à l'origine	VH	108 030	38 407	53 427	16 196
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	237 606	237 606		
Personnel et comptes rattachés		8C	18 532	18 532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	86 411	86 411		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	4 363	4 363		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	125 275	125 275		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	9 408	9 408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	7 344	7 344		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	39 000	39 000		
TOTAUX		VY	680 623	VZ 610 999	53 427	16 196
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL
RENVOIS (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	51 320	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

QUADRATUS Informatique

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 122 913.36 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 159 467.77 Euros et dégageant un bénéfice de 134 781.22 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est à signaler au cours de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à relever.

- 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 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 40 147 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 40 147 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	8 079
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	32 068
Total	40 147

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

SAS AB Sécurité
54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Etat des immobilisations

		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	3 522		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	109 950		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		24 317		2 011
Installations générales agencements aménagements divers		187 627		
Matériel de transport		73 143		184
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		63 076		5 881
	TOTAL	348 163		8 076
Autres participations		437		3
Prêts, autres immobilisations financières		30 473		
	TOTAL	30 910		3
	TOTAL GENERAL	492 544		8 079

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			3 522	3 522
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			109 950	109 950
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				26 328	26 328
Installations générales agencements aménagements divers				187 627	187 627
Matériel de transport				73 327	73 327
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				68 957	68 957
	TOTAL			356 239	356 239
Autres participations				440	440
Prêts, autres immobilisations financières			20 001	10 472	10 472
	TOTAL		20 001	10 912	10 912
	TOTAL GENERAL		20 001	480 623	480 623

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	1 680	704		2 385
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	19 321	629		19 950
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		21 104	1 839		22 943
Installations générales agencements aménagements divers		111 818	11 228		123 046
Matériel de transport		20 523	12 750		33 273
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		53 389	4 354		57 743
	TOTAL	206 834	30 170		237 005
	TOTAL GENERAL	227 836	31 503		259 339

SAS AB Sécurité
54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	704				
Autres immob.incorporelles TOTAL	629				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 839				
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 228				
Matériel de transport	12 750				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 180	2 173			
TOTAL	27 997	2 173			
TOTAL GENERAL	29 330	2 173			

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	801	4 824	579		5 047
TOTAL	801	4 824	579		5 047
TOTAL GENERAL	801	4 824	579		5 047
Dont dotations et reprises d'exploitation		4 824	579		

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	10 472	0	10 472
Clients douteux ou litigieux	8 409	0	8 409
Autres créances clients	471 656	471 656	
Personnel et comptes rattachés	300	300	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 834	13 834	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 961	11 961	
Divers état et autres collectivités publiques	13 817	13 817	
Groupe et associés	35 210	35 210	
Débiteurs divers	37 783	37 783	
Charges constatées d'avance	23 253	23 253	
TOTAL	626 696	607 815	18 881

En Euros.

SAS AB Sécurité
54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	44 653	44 653		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	108 030	38 407	53 427	16 196
Fournisseurs et comptes rattachés	237 606	237 606		
Personnel et comptes rattachés	18 532	18 532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86 411	86 411		
Impôts sur les bénéfices	4 363	4 363		
Taxe sur la valeur ajoutée	125 275	125 275		
Autres impôts taxes et assimilés	9 408	9 408		
Autres dettes	7 344	7 344		
Produits constatés d'avance	39 000	39 000		
TOTAL	680 623	610 999	53 427	16 196
Emprunts remboursés en cours d'exercice	51 320			

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
Actions	1 200. 0000	100			100

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de premier établissement	3 522	20. 00
Total général	3 522	

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Frais établissement Publici	3 522			3 522	
Fichiers clientèle	12 177			12 177	
Fichiers clientèle Chaumont	90 000			90 000	
Total	105 699			105 699	

En Euros.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais établissement	3 522	20.00
Fichier clientèle Chaumont	90 000	
Fichiers clientèle	12 177	20.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Concessions et droits similair	linéaire	1 à 4 ans
Agencement et installation	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

SAS AB Sécurité
54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

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

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
Créances clients et comptes rattachés	56 990
Autres créances	26 740
Total	83 730

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 070
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 882
Dettes fiscales et sociales	38 499
Autres dettes	7 344
Total	71 795

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	23 253
Total	23 253

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	39 000
Total	39 000

En Euros.

SAS AB Sécurité
54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	24 243
Total	24 243

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du	: 03/07/2013
Montant initial de cette garantie	: 93 000
Montant restant dû en capital	: 24 243
Date de fin d'échéance de la garantie	: 03/06/2018
Nature de la sûreté réelle	: Nantissement de fonds de commerce de Nancy

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions		23 740
Autres engagements donnés :		5 352
Intérêts restant à échoir	5 352	
Total (1)		29 092
Dont engagements assortis de sûretés réelles		5 352

Notre société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite et ne concernent pas les ouvriers qui bénéficient d'une prise en charge conventionnelle directe par notre caisse de prévoyance.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Engagements reçus

Néant.

En Euros.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				259 390	259 390
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				114 036	114 036
- dotations de l'exercice				63 033	63 033
Total				177 069	177 069
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				103 190	103 190
- exercice				61 041	61 041
Total				164 231	164 231
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				57 222	57 222
- entre 1 et 5 ans				57 343	57 343
Total				114 565	114 565
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				938	938
- entre 1 et 5 ans				1 516	1 516
Total				2 454	2 454
Montant en charge sur l'exercice				64 079	64 079