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 Securite SAS

Ce dépôt a été enregistré le 21/10/2019 sous le numéro de dépôt 8249

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 / 2019-B-8249

Le greffier du tribunal de commerce de Nancy certifie qu'il a reçu le 18/10/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/03/2019.

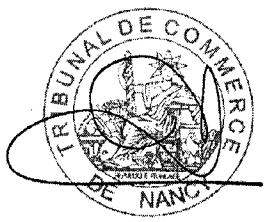
Concernant la société

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 2019-B-8249 le 21/10/2019

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

Fait à NANCY le 21/10/2019,
LE GREFFIER ASSOCIE



acd
AVOCATS

DROIT DU TRAVAIL
DROIT DES SOCIÉTÉS
CRÉATION ET TRANSMISSION D'ENTREPRISE
FISCALITÉ ET PATRIMOINE
DROIT DES CONTRATS
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
RÉSOLUTION AMIABLE DES LITIGES
CONTENTIEUX DES AFFAIRES
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
DROIT PUBLIC
FORMATION
ENVIRONNEMENT
DROIT INTERNATIONAL

AVOCATS ASSOCIÉS
Corine ANDRIEUX
Nathalie BAILLY
Frédéric BLAISE
Maryline BUHL
Alexia CADIX
Armin CHEVAL
Olivier COLNAT
Thibaut CUNY
Catherine EDELENYI
Cyrille GUENIOT
Charlène MANGIN
Hervé MONTAUT
Anny MORLOT
Mickaël MUNIN
Dominique PIERSON
Philippe SESTER

AVOCATS
Pauline BARREAU
Anne CHARLIQUART
Géraldine EMONET
Cécile GEORGEON
Véronique LEMERCIER-HENNON
Alice MARCHAL
Audrey REMY

AVOCATS SENIOR COUNSEL
Jacques BROUILLET
Claude NOEL

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

ISO 9001 JURISDEFI

MEMBRES DU GIE GROUPE ACD
Bruno BERKROUBER
Nicole GUERBERT
Brigitte JAMIN
Vincent LARRORY
Philippe LHUILLIER
Séverine VALENT
Olivier VILLETTE

www.acd.fr

Barreaux de Nancy, Paris, Épinal, Metz
SELAFA au capital de 500 000 €
R.C.S. Nancy 759 800 816
N° TVA FR 42.759.800.816

QR CAC

REÇU LE
18 OCT. 2019
G. TRIBUNAL DE COMMERCE

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

EPINAL le 16 octobre 2019

AB Sécurité SAS(SAS) FLAVIGNY SUR MOSELLE (Droit des Sociétés)
N/Réf. : 11.04373 / PS/ VL

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

Madame, Monsieur les Greffiers,

Nous vous adressons sous ce pli, concernant la société ci-dessus référencée, pour dépôt au Greffe, un exemplaire des documents suivants :

- Comptes annuels clos le 31/03/2019,
- Extrait du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 20 SEPTEMBRE 2019,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Chèque de 45,73 €uros à l'ordre du Greffe du Tribunal de Commerce, en couverture des frais.

Nous vous remercions de bien vouloir libeller la facture acquittée 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
p.sester@acd.fr

SAS AB Sécurité
54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE

BILAN ACTIF

COPIE

	ACTIF	Exercice N 31/03/2019 12			Exercice N-1 31/03/2018 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**				
	Frais d'établissement	3 522. 30	3 522. 30		432. 96
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	8 517. 30	7 807. 00	710. 30	
	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	34 085. 82	27 555. 68	6 530. 14	4 187. 42
	Autres immobilisations corporelles	330 847. 09	230 992. 77	99 854. 32	96 305. 77
	Immobilisations en cours	13 150. 72		13 150. 72	
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	439. 50		439. 50	439. 50
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	10 579. 42		10 579. 42	10 472. 42
	Total II	503 319. 41	282 055. 01	221 264. 40	201 838. 07
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**				
	Matières premières, approvisionnements	168 288. 43		168 288. 43	130 999. 42
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				447. 32
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	884 625. 10	20 944. 74	863 680. 36	744 260. 06
	Autres créances	137 304. 53		137 304. 53	152 793. 11
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	230 147. 38		230 147. 38	94 422. 39
	Charges constatées d'avance (3)	24 246. 43		24 246. 43	18 983. 84
	Total III	1 444 611. 87	20 944. 74	1 423 667. 13	1 141 906. 14
Comptes de Régularisation	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)	1 947 931. 28	302 999. 75	1 644 931. 53	1 343 744. 21

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 0. 42
(3) Dont à plus d'un an 24 653. 00

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/03/2019 12	Exercice N-1 31/03/2018 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	197 100. 72	169 788. 78
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	208 435. 97	157 331. 94
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	537 536. 69	459 120. 72
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	81 784. 98	69 708. 53
	Concours bancaires courants	102 610. 27	173 862. 85
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 811. 00	14 750. 00
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	533 216. 11	352 313. 09
	Dettes fiscales et sociales	365 310. 56	265 972. 15
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	10 661. 92	8 016. 87
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	1 107 394. 84	884 623. 49
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 644 931. 53	1 343 744. 21
	(1) Dont à moins d'un an	1 034 489. 16	839 333. 50

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/03/2018 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	4 170 012. 99		4 170 012. 99	3 522 399. 92	647 613. 07	18. 39
Chiffre d'affaires NET	4 170 012. 99		4 170 012. 99	3 522 399. 92	647 613. 07	18. 39
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			8 392. 60	11 212. 12	- 2 819. 52	- 25. 15
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			39 505. 95	20 264. 05	19 241. 90	94. 96
Autres produits			656. 61	220. 44	436. 17	197. 86
Total des Produits d'exploitation (I)			4 218 568. 15	3 554 096. 53	664 471. 62	18. 70
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 326 809. 68	1 106 113. 05	220 696. 63	19. 95
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			- 37 289. 01	- 15 698. 37	- 21 590. 64	- 137. 53
Autres achats et charges externes *			877 221. 65	756 405. 94	120 815. 71	15. 97
Impôts, taxes et versements assimilés			52 686. 37	35 490. 64	17 195. 73	48. 45
Salaires et traitements			1 161 837. 90	987 734. 67	174 103. 23	17. 63
Charges sociales			505 099. 70	424 848. 31	80 251. 39	18. 89
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			31 515. 17	32 099. 36	- 584. 19	- 1. 82
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			11 635. 67	4 324. 73	7 310. 94	169. 05
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 907. 22	3 919. 00	- 2 011. 78	- 51. 33
Total des Charges d'exploitation (II)			3 931 424. 35	3 335 237. 33	596 187. 02	17. 88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			287 143. 80	218 859. 20	68 284. 60	31. 20
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4 654. 00	4 673. 00	- 19. 00	- 0. 41
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

SAS AB Sécurité
54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2019 12	Exercice N-1 31/03/2018 12	Ecart N / N-1 * Euros	%
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)	285. 04	362. 94	- 77. 90	- 21. 46
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	285. 04	362. 94	- 77. 90	- 21. 46
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	11 906. 54	7 493. 18	4 413. 36	58. 90
Différences négatives de change		36. 80	- 36. 80	- 100. 00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	11 906. 54	7 529. 98	4 376. 56	58. 12
2. Résultat financier (V-VI)	- 11 621. 50	- 7 167. 04	- 4 454. 46	- 62. 15
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	280 176. 30	216 365. 16	63 811. 14	29. 49
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 325. 04		2 325. 04	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	17 000. 00	966. 67	16 033. 33	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	19 325. 04	966. 67	18 358. 37	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 210. 90	11 012. 10	- 3 801. 20	- 34. 52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	18 987. 47	134. 79	18 852. 68	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	26 198. 37	11 146. 89	15 051. 48	135. 03
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 6 873. 33	- 10 180. 22	3 306. 89	32. 48
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	64 867. 00	48 853. 00	16 014. 00	32. 78
Total des produits (I+III+V+VII)	4 242 832. 23	3 560 099. 14	682 733. 09	19. 18
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 034 396. 26	3 402 767. 20	631 629. 06	18. 56
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	208 435. 97	157 331. 94	51 104. 03	32. 48
	73 142. 51	71 369. 70		

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 644 931.53 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 170 012.99 Euros et dégageant un bénéfice de 208 435.97 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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 01/04/2018 au 31/03/2019

Informations générales complémentaires

Notre société est intégrée fiscalement avec sa société mère, la SAS HOLDING BRUNNER, depuis le 01/04/2017.

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 50 321 €. 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 50 321 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	50 321
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	50 321

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

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		745
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	28 645		5 441
Installations générales agencements aménagements divers	192 532		16 443
Matériel de transport	64 742		394
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	73 748		33 649
Immobilisations corporelles en cours			13 151
TOTAL	359 668		69 077
Autres participations	440		
Prêts, autres immobilisations financières	10 579		
TOTAL	11 019		
TOTAL GENERAL	484 158		69 822

	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			110 695	110 695
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			34 086	34 086
Installations générales agencements aménagements divers			208 976	208 976
Matériel de transport		50 661	14 475	14 475
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			107 397	107 397
Immobilisations corporelles en cours			13 151	13 151
TOTAL		50 661	378 084	378 084
Autres participations			440	440
Prêts, autres immobilisations financières			10 579	10 579
TOTAL			11 019	11 019
TOTAL GENERAL		50 661	503 319	503 319

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	3 089	433		3 522
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	19 950	35		19 984
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	24 458	3 098		27 556
Installations générales agencements aménagements divers	134 643	12 382		147 025
Matériel de transport	36 863	9 001	31 674	14 191
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	63 210	6 567		69 777
TOTAL	259 174	31 048	31 674	258 548
TOTAL GENERAL	282 213	31 515	31 674	282 055

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	433				
Autres immob.incorporelles TOTAL	35				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 985	113			
Instal.générales agenc.aménag.divers	12 382				
Matériel de transport	9 001				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 375	3 192			
TOTAL	27 742	3 305			
TOTAL GENERAL	28 210	3 305			

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	9 347	11 636	38		20 945
TOTAL	9 347	11 636	38		20 945
TOTAL GENERAL	9 347	11 636	38		20 945
Dont dotations et reprises d'exploitation		11 636	38		

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	10 579	0	10 579
Clients douteux ou litigieux	24 653	0	24 653
Autres créances clients	859 972	859 972	
Personnel et comptes rattachés	1	1	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 949	7 949	
Taxe sur la valeur ajoutée	27 183	27 183	
Divers état et autres collectivités publiques	315	315	
Groupe et associés	68 702	68 702	
Débiteurs divers	33 155	33 155	
Charges constatées d'avance	24 246	24 246	
TOTAL	1 056 755	1 021 523	35 232

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

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	102 660	102 660		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	81 735	8 830	31 117	41 789
Fournisseurs et comptes rattachés	533 216	533 216		
Personnel et comptes rattachés	58 195	58 195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106 731	106 731		
Taxe sur la valeur ajoutée	187 162	187 162		
Autres impôts taxes et assimilés	13 223	13 223		
Autres dettes	10 662	10 662		
TOTAL	1 093 584	1 020 678	31 117	41 789
Emprunts souscrits en cours d'exercice	48 029			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	35 918			

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	
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	

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

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.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

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	122 318
Autres créances	9 626
Total	131 945

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 660
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 920
Dettes fiscales et sociales	84 489
Autres dettes	4 878
Total	114 947

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	24 246
Total	24 246

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions		31 337
Autres engagements donnés :		2 916
Intérêts restant à échoir	2 916	
Total (1)		34 253

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.

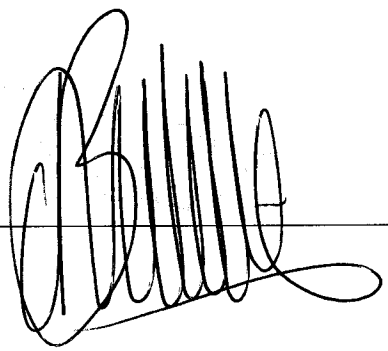
Engagements reçus

Néant

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				287 127	287 127
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				65 698	65 698
- dotations de l'exercice				58 912	58 912
Total				124 610	124 610
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				60 342	60 342
- exercice				62 657	62 657
Total				122 999	122 999
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				66 587	66 587
- entre 1 et 5 ans				105 697	105 697
Total				172 285	172 285
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				451	451
- entre 1 et 5 ans				397	397
Total				847	847



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 20 SEPTEMBRE 2019

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 2019** s'élevant à **208.435,97 Euros**, de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice	**208.435,97 €**
Distribution de dividendes	**170.000,00 €**
Le solde, soit	**38.435,97 €**

Affecté au compte « Autres réserves ».

Suite à cette affectation, le compte « Autres réserves » présenterait un solde passant de 197.100,72 Euros à un nouveau solde de 235.536,69 Euros.

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

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

Sur le plan fiscal, le régime applicable aux dividendes versés au profit de personnes physiques fiscalement domiciliées en France est le suivant :

- Les dividendes seront soumis au taux forfaitaire unique d'imposition des revenus mobiliers de 30,00 %. Les dividendes versés aux personnes physiques seront donc précomptés par la société du ou des prélèvements à la source suivants :
  - ✓ d'un prélèvement social obligatoire de **17,2 %,**
  - ✓ d'un prélèvement au taux de **12,8 %** 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 50.000,00 Euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75.000,00 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.
- Toutefois, ces dividendes étant éligibles à l'abattement de 40,00 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI à hauteur de **2.040,00 Euros**, les personnes physiques pourront, lors de leur déclaration de revenus, opter pour l'application de cet abattement et l'imposition des revenus suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu.

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 2019** s'élevant à **208.435,97 Euros**, de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice	**208.435,97 €**
Distribution de dividendes	**170.000,00 €**
Le solde, soit	**38.435,97 €**

Affecté au compte « Autres réserves ».

Suite à cette affectation, le compte « Autres réserves » présenterait un solde passant de 197.100,72 Euros à un nouveau solde de 235.536,69 Euros.

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

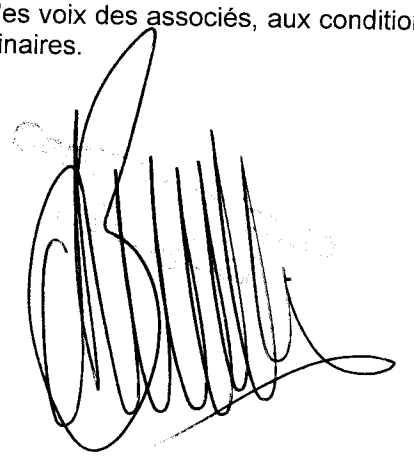
La répartition des dividendes serait fonction du caractère prioritaire ou non des actions. Les actions de catégorie OA donneraient droit à 97% des dividendes versés. Les actions de catégorie OB donneraient droit à 3% des dividendes versés.

Sur le plan fiscal, le régime applicable aux dividendes versés au profit de personnes physiques fiscalement domiciliées en France est le suivant :

- Les dividendes seront soumis au taux forfaitaire unique d'imposition des revenus mobiliers de 30,00 %. Les dividendes versés aux personnes physiques seront donc précomptés par la société du ou des prélèvements à la source suivants :
  - ✓ d'un prélèvement social obligatoire de **17,2 %,**
  - ✓ d'un prélèvement au taux de **12,8 %** 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 50.000,00 Euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75.000,00 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.
- Toutefois, ces dividendes étant éligibles à l'abattement de 40,00 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI à hauteur de **2.040,00 Euros**, les personnes physiques pourront, lors de leur déclaration de revenus, opter pour l'application de cet abattement et l'imposition des revenus suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Voix pour : 100%
Voix contre : 0
Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à "l'unanimité" des voix des associés, aux conditions de quorum et majorité prévus pour les assemblées générales ordinaires.



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

ETABLI PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
pour l'exercice clos le 31 mars 2019

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 2019

I - Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société AB SECURITE relatif à l'exercice clos le 31 mars 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 – Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables sur la période du 1er avril 2018 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III – Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R 832-7 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.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV - Vérifications du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel 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 de gestion du Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

V – Responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction

d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI – Responsabilité du commissaire aux comptes relative à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L 823-10-1 du Code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

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

- *Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;*

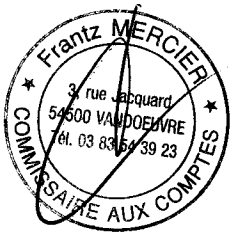
- *Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction,*

ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- *Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liées à des évènements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou évènements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;*

- *Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et évènements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.*

Fait à Vandoeuvre, le 17 septembre 2019.



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

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2019

Désignation de l'entreprise : SAS AB Sécurité

Adresse de l'entreprise 4 ZA du Plateau 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 41474184300034

Néant ☐ *

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31032019 Net 3	N-1 31032018 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (1)	AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	3 522	AC	3 522		433
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	8 517	AG	7 807	710	
	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	34 086	AS	27 556	6 530	4 187
	Autres immobilisations corporelles	AT	330 847	AU	230 993	99 854	96 306
	Immobilisations en cours	AV	13 151	AW		13 151	
	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	440
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	10 579	BI		10 579	10 472
	TOTAL (II)	BJ	503 319	BK	282 055	221 264	201 838
ACTIF CIRCULANT STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	168 288	BM		168 288	130 999
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			447
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	884 625	BY	20 945	863 680	744 260
	Autres créances (3)	BZ	137 305	CA		137 305	152 793
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	230 147	CG		230 147	94 422
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	24 246	CI		24 246	18 984
	TOTAL (III)	CJ	1 444 612	CK	20 945	1 423 667	1 141 906
	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	1 947 931	1A	303 000	1 644 932	1 343 744

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	24 653
Clause de réserve de propriété :* Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

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

En Euros.

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

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2019

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	197 101	169 789
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	208 436	157 332
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	537 537	459 121
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	184 395	243 571
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	13 811	14 750
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	533 216	352 313
	Dettes fiscales et sociales	DY	365 311	265 972
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	10 662	8 017
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 107 395	884 623
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 644 932	1 343 744
RENVOIS (1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont	Ecart de réévaluation libre	1D		
(2) 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	1 034 489	839 334
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	100 000	172 225

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

Cegid Group

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

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

DGFiP N° 2052 2019

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	4 170 013	FH		FI	4 170 013		3 522 400
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 170 013	FK		FL	4 170 013		3 522 400
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	8 393		11 212
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	39 506		20 264
	Autres produits (1) (11)					FQ	657		220
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 218 568		3 554 097
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	1 326 810		1 106 113
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(37 289)		(15 698)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	877 222		756 406
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	52 686		35 491
	Salaires et traitements*					FY	1 161 838		987 735
	Charges sociales (10)					FZ	505 100		424 848
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	31 515		32 099
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	11 636		4 325
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	1 907		3 919
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 931 424		3 335 237
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	287 144		218 859
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	4 654		4 673
	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	285		363
	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	285		363
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	11 907		7 493
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			37
	Total des charges financières (VI)					GU	11 907		7 530
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(11 622)		(7 167)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	280 176		216 365

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Cegid Group

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2019

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

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 325	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	17 000	967
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	19 325	967
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	7 211	11 012
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	18 987	135
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	26 198	11 147
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(6 873)	(10 180)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	64 867	48 853
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 242 832	3 560 099
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 034 396	3 402 767
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	208 436	157 332
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	73 143	71 370
	- 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	39 468	20 239
(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	1 340	1 275
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires A9

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf état annexe	26 198	19 325

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

(5) **IMMOBILISATIONS**

DGFiP N° 2054 2019

Désignation de l'entreprise : SAS AB Sécurité

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A IMMOBILISATIONS

Néant ☐ *

			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		
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD	109 950	KE		KF	745	
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN		KO		
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]	KP		KQ		KR		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS	28 645	KT		KU	5 441	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *	KV	192 532	KW		KX	16 443	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	64 742	KZ		LA	394	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	73 748	LC		LD	33 649	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ	13 151	
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL		LM		
CORPORELLES	TOTAL III	LN	359 668	LO		LP	69 077	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T		
FINANCIÈRES	Autres participations	8U	440	8V		8W		
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S		
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	1T	10 579	1U		1V		
FINANCIÈRES	TOTAL IV	LQ	11 019	LR		LS		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	484 158	ØH		ØJ	69 822	

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

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		CØ		DØ	3 522	D7	3 522	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV		LW	110 695	1X	110 695	
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	34 086	ML	34 086	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	208 976	MO	208 976	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	50 661	MQ	14 475	MR	14 475	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	107 397	MU	107 397	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA	13 151	NB	13 151	
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF		
CORPORELLES	TOTAL III	IY		NG	50 661	NH	378 084	NI	378 084	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW		
FINANCIÈRES	Autres participations	IØ		ØX		ØY	440	ØZ	440	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C		2D		
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F	10 579	2G	10 579	
FINANCIÈRES	TOTAL IV	I3		NJ		NK	11 019	2H	11 019	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	50 661	ØL	503 319	ØM	503 319	

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

En Euros.

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

6 AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2019

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

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	3 089	EL	433	EM		EN	3 522
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	19 950	PF	35	PG		PH	19 984
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	24 458	QA	3 098	QB		QC	27 556
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	134 643	QE	12 382	QF		QG	147 025
	Matériel de transport	QH	36 863	QI	9 001	QJ	31 674	QK	14 191
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	63 210	QM	6 567	QN		QO	69 777
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	259 174	QV	31 048	QW	31 674	QX	258 548
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	282 213	ØP	31 515	ØQ	31 674	ØR	282 055

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	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	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	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	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.

En Euros.

CFGS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2019

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	9 347	6U	11 636	6V	38	6W	20 945
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	9 347	TY	11 636	TZ	38	UA	20 945
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	9 347	UB	11 636	UC	38	UD	20 945
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	11 636	UF	38		
	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.

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

Cegid Group

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

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

DGFiP N° 2057 2019

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	10 579	UV	0	UW	10 579
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	24 653		0		24 653
	Autres créances clients	UX	859 972		859 972		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	1		1		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	7 949		7 949		
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	27 183		27 183		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	315		315		
	Groupe et associés (2)	VC	68 702		68 702		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	33 155		33 155		
	Charges constatées d'avance	VS	24 246		24 246		
	TOTAUX	VT	1 056 755	VU	1 021 523	VV	35 232
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					

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 99 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

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	102 660	102 660		
	à plus de 1 an à l'origine	VH	81 735	8 830	31 117	41 789
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	533 216	533 216		
Personnel et comptes rattachés		8C	58 195	58 195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	106 731	106 731		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	187 162	187 162		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	13 223	13 223		
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	10 662	10 662		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	1 093 584	VZ 1 020 678	31 117	41 789
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	48 029	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	35 918			

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

Cegid Group

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 644 931.53 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 170 012.99 Euros et dégageant un bénéfice de 208 435.97 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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.

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Informations générales complémentaires

Notre société est intégrée fiscalement avec sa société mère, la SAS HOLDING BRUNNER, depuis le 01/04/2017.

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 50 321 €. 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 50 321 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	50 321
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	50 321

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 -

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

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		745
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	28 645		5 441
Installations générales agencements aménagements divers	192 532		16 443
Matériel de transport	64 742		394
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	73 748		33 649
Immobilisations corporelles en cours			13 151
TOTAL	359 668		69 077
Autres participations	440		
Prêts, autres immobilisations financières	10 579		
TOTAL	11 019		
TOTAL GENERAL	484 158		69 822

	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			110 695	110 695
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			34 086	34 086
Installations générales agencements aménagements divers			208 976	208 976
Matériel de transport		50 661	14 475	14 475
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			107 397	107 397
Immobilisations corporelles en cours			13 151	13 151
TOTAL		50 661	378 084	378 084
Autres participations			440	440
Prêts, autres immobilisations financières			10 579	10 579
TOTAL			11 019	11 019
TOTAL GENERAL		50 661	503 319	503 319

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	3 089	433		3 522
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	19 950	35		19 984
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	24 458	3 098		27 556
Installations générales agencements aménagements divers	134 643	12 382		147 025
Matériel de transport	36 863	9 001	31 674	14 191
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	63 210	6 567		69 777
TOTAL	259 174	31 048	31 674	258 548
TOTAL GENERAL	282 213	31 515	31 674	282 055

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	433				
Autres immob.incorporelles TOTAL	35				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 985	113			
Instal.générales agenc.aménag.divers	12 382				
Matériel de transport	9 001				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 375	3 192			
TOTAL	27 742	3 305			
TOTAL GENERAL	28 210	3 305			

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	9 347	11 636	38		20 945
TOTAL	9 347	11 636	38		20 945
TOTAL GENERAL	9 347	11 636	38		20 945
Dont dotations et reprises d'exploitation		11 636	38		

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	10 579	0	10 579
Clients douteux ou litigieux	24 653	0	24 653
Autres créances clients	859 972	859 972	
Personnel et comptes rattachés	1	1	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 949	7 949	
Taxe sur la valeur ajoutée	27 183	27 183	
Divers état et autres collectivités publiques	315	315	
Groupe et associés	68 702	68 702	
Débiteurs divers	33 155	33 155	
Charges constatées d'avance	24 246	24 246	
TOTAL	1 056 755	1 021 523	35 232

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

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	102 660	102 660		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	81 735	8 830	31 117	41 789
Fournisseurs et comptes rattachés	533 216	533 216		
Personnel et comptes rattachés	58 195	58 195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106 731	106 731		
Taxe sur la valeur ajoutée	187 162	187 162		
Autres impôts taxes et assimilés	13 223	13 223		
Autres dettes	10 662	10 662		
TOTAL	1 093 584	1 020 678	31 117	41 789
Emprunts souscrits en cours d'exercice	48 029			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	35 918			

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	
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	

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

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.

Franiz
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

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	122 318
Autres créances	9 626
Total	131 945

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 660
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 920
Dettes fiscales et sociales	84 489
Autres dettes	4 878
Total	114 947

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	24 246
Total	24 246

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Frantz MERCIER
3 rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions		31 337
Autres engagements donnés :		2 916
Intérêts restant à échoir	2 916	
Total (1)		34 253

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

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				287 127	287 127
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				65 698	65 698
- dotations de l'exercice				58 912	58 912
Total				124 610	124 610
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				60 342	60 342
- exercice				62 657	62 657
Total				122 999	122 999
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				66 587	66 587
- entre 1 et 5 ans				105 697	105 697
Total				172 285	172 285
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				451	451
- entre 1 et 5 ans				397	397
Total				847	847