

RCS : ALENCON Code greffe : 6101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00343 Numéro SIREN : 853 405 983 Nom ou dénomination : A.B

Ce dépôt a été enregistré le 03/03/2021 sous le numéro de dépôt 1069

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ALENCON

81 RUE DU GUE DE SORRE
61000 ALENCON
INFOGREFFE 0 899 70 22 22
INTERNET : www.infogreffe.fr
TEL : 02.33.26.17.55

RECEPISSE DE DEPOT

A.B

21 route de Bourth
61300 Chandai

V/REF : CLOTURE AU 30/06/2020 - SP
N/REF : 2019 B 343 / 2021-B-1069

Le greffier du tribunal de commerce d'Alençon certifie qu'il a reçu le 03/03/2021,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2020.

Concernant la société

A.B
Société par actions simplifiée
21 route de Bourth
61300 Chandai

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2021-B-1069 le 03/03/2021

R.C.S. ALENCON 853 405 983 (2019 B 343)

Fait à ALENCON le 03/03/2021,

LE GREFFIER





Bilan actif

SASU A.B

Actif		Exercice au 30/06/2020			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes TOTAL			
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL	193 472	193 472	
	Total de l'actif immobilisé		193 472	193 472	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL			
	Créances	Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé TOTAL			
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) Instruments de trésorerie Disponibilités TOTAL	51 081 51 081	51 081 51 081	
	Charges constatées d'avance				
	Total de l'actif circulant		51 081	51 081	
	Frais d'émission d'emprunts à évaluer Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif				
TOTAL DE L'ACTIF		244 553		244 553	
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	



Bilan passif

SASU A.B

Passif		Au 30/06/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	6 021	
	Situation nette avant répartition	7 021	
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	2 164	
	Total	9 185	
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Dettes	Total		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	179 648	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	55 300	
	Total	234 948	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	420	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Produits constatés d'avance	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Ecart de conversion passif	Total	420	
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		235 368	
Ecart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		244 553	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	Credit-bail immobilier		
	Credit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	134 745	
	à moins d'un an	100 623	

SASU A.B

Périodes

29/08/2019

30/06/2020

Durées

0 mois

10 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée production immobilisée Produits nets partiels sur opérations à long terme Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits				
	Total				
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3) Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			3 814	
	Dotations • sur immobilisations amortissements d'exploitation • sur actif circulant provisions • pour risques et charges				
	Autres charges				
	Total			3 814	
	Résultat d'exploitation	A		-3 814	
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			12 000	
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			12 000	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier	D		12 000	
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		8 185	



Compte de résultat

SASU A.B

Périodes 29/08/2019 30/06/2020 Durées 0 mois 10 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 164	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 164	
	Total	2 164	
Résultat exceptionnel		F	-2 164
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		6 021	
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



KPMG S.A.
5 Avenue de Dubna
Boite Postale 60260
14209 Hérouville Saint Clair Cedex
France

Téléphone : +33 (0)2 14 37 55 00
Télécopie : +33 (0)2 14 37 56 39
Site internet : www.kpmg.fr

SASU A.B.

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2020

13 octobre 2020

Ce rapport contient 8 pages

Les annexes comprennent 1 pages



Table des matières

1	Faits majeurs	3
1.1	Evènements principaux de l'exercice	3
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	3
2	Informations relatives au bilan	4
2.1	Actif	4
2.1.1	Tableau des immobilisations	4
2.1.2	Immobilisations financières	4
2.1.3	Créances	6
2.2	Passif	6
2.2.1	Tableau de variation des capitaux propres	6
2.2.2	Capital	6



1 Faits majeurs

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Création de la société AB Holding le 29 août 2019 au capital de 1 000 €.

Acquisition 10 000 titres de la SAS Espace Forme Aigle pour 180 000 €.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du Plan Comptable Général.

La présentation du bilan et du compte de résultat auxquels cette annexe est jointe est **simplifiée** conformément au PCG et notamment au règlement n° 2010-10 de l'ANC, homologué par arrêté du 28 décembre 2010, JO du 30 décembre 2010, qui vient de relever les seuils en deçà desquels les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent adopter une présentation simplifiée de leur bilan et compte de résultat.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.



2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Tableau 2033C, voir Annexe 1.

2.1.2 Immobilisations financières

2.1.2.1 Titres de filiales et participations

- **Liste des filiales et participations**

Tableau standard page suivante.

- **Valeur d'entrée des titres cédés par fraction**

La valeur d'entrée de la fraction cédée dans l'exercice des titres de même nature a été estimée selon la règle FIFO.



Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette						
Filiales et participations A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus 1. Filiale (à détailler) (+ 50 % du capital détenu par la société)											
Espace Aigle	10 000 €	/	100 %	180 000 €	180 000 €	/	/	256 917 €	24 236 €	12 000 €	/



2.1.3 Créances

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

2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	/	1 000	/	1 000
Réserve légale	/	/	/	/
Autres réserves	/	/	/	/
Résultat	/	6 021	/	6 021
Total	/	7 021	/	7 021

2.2.2 Capital

2.2.2.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 100 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.



2.2.3 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	179 648	44 903	112 071	22 674
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	420	420	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité Sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	55 300	55 300	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
Total	235 368	100 623	112 071	22 674



SASU A.B.
Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2020
KPMG S.A.
13 octobre 2020

3 Annexes

- Annexe 1 : tableau n° 2033C

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

Désignation de l'entreprise :

SASU A.B

30062020

Néant ☐

I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406				
	Autres	410		412		414		416				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426				
	Constructions	430		432		434		436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456				
	Matériel de transport	460		462		464		466				
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476				
Immobilisations financières		480		482	193472	484		486	193472			
TOTAL		490		492	193472	494		496	193472			

II	AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles			500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains		510		512		514		516	
	Constructions		520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546	
	Matériel de transport		550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566	
TOTAL			570		572		574		576	

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599	

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

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

A.B.

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 21, route de Bourth
61300 CHANDAI
853 405 983 RCS ALENCON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 29 JANVIER 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020 s'élevant à 6 021,17 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 6 021,17 euros

A la réserve légale 100,00 euros

Solde 5 921,17 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 5 921,17 euros.

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

Certifié conforme
Le Président

