

RCS : ORLEANS Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00429 Numéro SIREN : 810 528 760 Nom ou dénomination : AB ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 26/08/2022 sous le numéro de dépôt 9444

AB ASSOCIES
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros
Siège Social : 2, rue de Croquechâtaigne
45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN
810 528 760 RCS ORLEANS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 juin 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 31 décembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice s'élevant à 72 741,17 euros de la manière suivante :

- au compte « autres réserves » 72 741,17 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Le Président
M. Nicolas BOUIS \


COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL

BILAN ACTIF

SAS AB ASSOCIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF

	Valeurs au 31/12/21		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/12/20	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			42		39
Frais d'établissement	15 960	15 960			
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	16 585	16 585			
Fonds commercial (1)	240 000			240 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			2		1
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	20 470	12 103		4 789	
Autres immobilisations corporelles	23 700	18 734		3 802	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			2		2
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	1 000			1 000	
Prêts					
Autres immobilisations financières	12 000			12 000	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	329 715	63 383	46	261 591	42
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			13		8
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)	75 174			48 773	
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	259			4 684	1
Créances			17		26
Clients (3)	93 311			148 988	
Clients douteux, litigieux (3)	3 881	3 234		760	
Clients factures à établir (3)				1 267	
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	2 869			10 338	
Débiteurs divers (3)				34	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	130 889		23	142 006	23
Charges constatées d'avance (3)	3 524		1	4 170	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	309 906	3 234	54	361 020	58
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	639 621	66 617	100	622 611	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL



BILAN PASSIF

SAS AB ASSOCIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF

	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 50 000)	50 000	9	50 000	8
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		18		23
Réserve légale	5 000		5 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	96 090		135 747	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	72 741	13	-39 657	-6
SITUATION NETTE	223 831	39	151 090	24
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	223 831	39	151 090	24
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	160 148	28	221 277	36
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés			5 045	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	19 206	3	29 182	5
Fournisseurs, factures non parvenues	2 426		6 090	1
Dettes fiscales et sociales	146 893	26	179 406	29
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	20 499	4	30 521	5
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	349 173	61	471 521	76
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	573 004	100	622 611	100
(1) Dont à plus d'un an	159 692		164 678	
(1) Dont à moins d'un an	189 481		306 843	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	456			
(3) Dont emprunts participatifs				

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL

ANNEXE COMPTABLE

**COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Chevallier', written over the certification text.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AB ASSOCIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

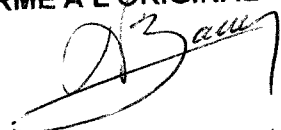
CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

**COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL**



ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Sas AB ASSOCIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	15 960			15 960
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16 585			16 585
TOTAL	32 545			32 545
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	8 757	3 346		12 103
Inst. générales agencem. amén.	200			200
Autres immobs corporelles	3 143	372		3 516
Mat. bureau et informatiq., mob.	13 894	1 125		15 019
Emballages récupérables divers				
TOTAL	25 995	4 843		30 838
TOTAL GENERAL	58 540	4 843		63 383

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

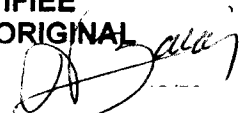
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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				
Primes de remboursement des obligations				

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL



ACTIF CIRCULANT

Sas AB ASSOCIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	12 000		12 000
	Clients douteux ou litigieux	3 881	3 881	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	93 311	93 311	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	2 169	2 169	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	700	700	
	Groupe et associés (2)			
Renvois	(1) Montant			
	des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	TOTAUX	115 585	103 585	12 000

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Sas AB ASSOCIES

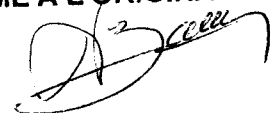
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	160 148	456	159 692	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	21 633	21 633		
Personnel & comptes rattachés	47 564	47 564		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	45 333	45 333		
Etat & Impôts sur les bénéfices	7 831	7 831		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	40 994	40 994		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	5 171	5 171		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	20 499	20 499		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	349 173	189 481	159 692	

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL



ENGAGEMENTS

Sas AB ASSOCIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ENGAGEMENTS DONNÉS

-Adhésion de Mr Bouis à un contrat d'assurance groupe décès en garantie de 50% du prêt de 50 000€
souscrit
auprès de la Société Générale le 8 avril 2015.

-

Adhésion de Mr Asselin à un contrat d'assurance groupe décès en garantie de 50% du prêt de 50 000€
souscrit
auprès de la Société Générale le 8 avril 2015.

-

Nantissement d'un contrat d'assurance vie à hauteur de 30 000€
relatif à la souscription de l'emprunt de 50 000€
auprès de la Société Générale le 8 avril 2015.

-

Adhésion de Mr Bouis à un contrat d'assurance groupe décès en garantie de 50% du prêt de 250 000€
souscrit
auprès de la Société Générale le 26 mars 2015.

-

Adhésion de Mr Asselin à un contrat d'assurance groupe décès en garantie de 50% du prêt de 250 000€
souscrit
auprès de la Société Générale le 26 mars 2015.

-

Caution solidaire personnelle de Monsieur Bouis à hauteur de 162 500€
relatif au prêt de 250 000€
souscrit auprès
de la Société Générale le 26 mars 2015.

-

Caution solidaire personnelle de Monsieur Asselin à hauteur de 162 500€
relatif au prêt de 250 000€
souscrit
auprès de la Société Générale le 26 mars 2015

**COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL**

