RCS : CHAUMONT
Code greffe : 5201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00233
Numéro SIREN : 423 079 581
Nom ou dénomination : AB SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2021 sous le numéro de dépôt 2549

Arrivé le
25 OCT. 2021
Tribunal de Commerce
Chaumont

DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

SARL AB SERVICES
Réparation d'ouvrages en métaux
47B RUE JEANNE D ARC

52100 SAINT DIZIER
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

Certifié conforme à l'original
Le 25 Octobre 2021

SARL AB SERVICES
47 bis, rue Jeanne d'Arc - 52100 SAINT-DIZIER
Tél. 03 26 74 17 69
SIREN 423 079 581 - CODE APE 3320 A

R. LAJOUIE - Gérant

FIDUCIAL EXPERTISE
2 RUE DU PARC

67205 OBERHAUSBERGEN
0388569230

SARL AB SERVICES
47B RUE JEANNE D ARC

52100 SAINT DIZIER

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

. Bilan actif p. 5
. Bilan passif p. 6
. Compte de résultat p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9
. Annexe pp. 10 - 16

DOCUMENTS FISCAUX p. 17

. Bilan actif 2050
. Bilan passif 2051
. Compte de résultat de l'exercice 2052
. Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053
. Immobilisations 2054
. Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS
. Amortissements 2055
. Provisions inscrites au bilan 2056
. Etat des échéances des créances et des dettes 2057
. Détermination du résultat fiscal 2058-A
. Déficits, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B
. Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C
. Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A
. Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B
. Suivi des moins-values à long terme 2059-C
. Affectation des plus-values à long terme 2059-D
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E

DOSSIER DE GESTION p. 35

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 42

FIDUCIAL EXPERTISE
2 RUE DU PARC

67205 OBERHAUSBERGEN
0388569230

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL AB SERVICES

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	2 330 272,25	euros
- Chiffre d'affaires :	4 139 042,93	euros
- Résultat net :	301 380,21	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A OBERHAUSBERGEN
Le 28/06/2021

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Jean-Baptiste SERVIA
Expert-comptable

SARL AB SERVICES
47B RUE JEANNE D ARC

52100 SAINT DIZIER

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	552	552		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	20 637	522	20 115	
Installations tech., matériels, outillage	125 028	93 707	31 321	37 431
Autres immobilisations corporelles	209 397	76 685	132 711	124 492
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	6 086		6 086	11 250
Total	361 699	171 465	190 234	173 173
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	10 178		10 178	10 787
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	675 889	14 740	661 149	858 361
Fournisseurs débiteurs	6 121		6 121	1 787
Personnel	38 538		38 538	
Etat, impôts sur les bénéfices	50 246		50 246	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	103 358		103 358	27 521
Autres créances	27 559		27 559	12 243
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	-600		-600	4 079
Valeurs mobilières de placement	1 008 693		1 008 693	696 979
Disponibilités	234 797		234 797	233 671
Total	2 154 779	14 740	2 140 039	1 845 428
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	2 516 478	186 206	2 330 272	2 018 601

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	16 700	19 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	1 900	1 900
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 022 664	650 111
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	301 380	380 273
Subventions d'investissement	2 910	2 910
Provisions réglementées		
Total	1 345 554	1 054 194
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	26 347	22 478
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	60 969	100 989
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544 428	392 069
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	71 949	65 795
. Organismes sociaux	148 545	57 237
. Etat, impôts sur les bénéfices		103 529
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	89 847	164 138
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	42 633	41 967
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		16 205
Total	984 718	964 407
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	2 330 272	2 018 601

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	Var. en val. annuelle en euros	Var. en val. annuelle %
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	4 139 043	100,00	4 119 395	100,00	19 648	0,48
Production stockée			-140 270	-3,41	140 270	100,00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	18 289	0,44	3 461	0,08	14 828	428,37
Total	**4 157 332**	**100,44**	**3 982 586**	**96,68**	**174 746**	**4,39**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	998 292	24,12	709 394	17,22	288 898	40,72
Variation de stock (mat. premières)	609	0,01	4 840	0,12	-4 231	-87,42
Autres achats & charges externes	1 500 439	36,25	1 465 337	35,57	35 102	2,40
Total	**2 499 340**	**60,38**	**2 179 571**	**52,91**	**319 769**	**14,67**
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	67 205	1,62	30 228	0,73	36 977	122,33
Salaires et traitements	917 173	22,16	989 284	24,02	-72 111	-7,29
Charges sociales	180 487	4,36	187 563	4,55	-7 075	-3,77
Dotations amortissements, dep. et prov.	52 590	1,27	29 906	0,73	22 684	75,85
Autres charges	20	0,00	11	0,00	9	86,21
Total	**1 217 476**	**29,41**	**1 236 992**	**30,03**	**-19 515**	**-1,58**
Résultat d'exploitation	**440 516**	**10,64**	**566 024**	**13,74**	**-125 508**	**-22,17**
Produits financiers	2 045	0,05	1 348	0,03	696	51,66
Charges financières	279	0,01	125	0,00	154	123,23
Résultat financier	**1 766**	**0,04**	**1 223**	**0,03**	**543**	**44,35**
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**442 282**	**10,69**	**567 247**	**13,77**	**-124 965**	**-22,03**
Produits exceptionnels	3 750	0,09	6 870	0,17	-3 120	-45,41
Charges exceptionnelles	33 405	0,81	31 009	0,75	2 396	7,73
Résultat exceptionnel	**-29 655**	**-0,72**	**-24 139**	**-0,59**	**-5 516**	**-22,85**
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	111 247	2,69	162 836	3,95	-51 589	-31,68
Résultat de l'exercice	**301 380**	**7,28**	**380 273**	**9,23**	**-78 892**	**-20,75**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
Chiffre d'affaires H.T	4 139 043	100,00	4 119 395	100,00	19 648	0,48
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	4 139 043	100,00	4 119 395	100,00	19 648	0,48
Production stockée			-140 270	-3,41	140 270	100,00
Production immobilisée						
Production de l'exercice	**4 139 043**	**100,00**	**3 979 125**	**96,59**	**159 918**	**4,02**
Consommations de l'exercice	2 499 340	60,38	2 179 571	52,91	319 769	14,67
Valeur ajoutée	1 639 703	39,62	1 799 554	43,68	-159 851	-8,88
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	67 205	1,62	30 228	0,73	36 977	122,33
Charges de personnel	1 097 661	26,52	1 176 847	28,57	-79 186	-6,73
Excédent brut d'exploitation	474 837	11,47	592 479	14,38	-117 642	-19,86
Reprises sur provisions et transferts	18 267	0,44	3 455	0,08	14 812	428,71
Autres produits	23	0,00	6	0,00	16	250,78
Dotations amortissements et prov.	52 590	1,27	29 906	0,73	22 684	75,85
Autres charges	20	0,00	11	0,00	9	86,21
Résultat d'exploitation	440 516	10,64	566 024	13,74	-125 508	-22,17
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	2 045	0,05	1 348	0,03	696	51,66
Charges financières	279	0,01	125	0,00	154	123,23
Résultat courant avant impôts	442 282	10,69	567 247	13,77	-124 965	-22,03
Produits exceptionnels	3 750	0,09	6 870	0,17	-3 120	-45,41
Charges exceptionnelles	33 405	0,81	31 009	0,75	2 396	7,73
Résultat exceptionnel	**-29 655**	**-0,72**	**-24 139**	**-0,59**	**-5 516**	**-22,85**
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	111 247	2,69	162 836	3,95	-51 589	-31,68
Résultat net de l'exercice	301 380	7,28	380 273	9,23	-78 892	-20,75

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Durée	du 01/01/2020 au 31/12/2020 12 mois	du 01/01/2019 au 31/12/2019 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation		474 837	592 479
+ Transferts de charges d'exploitation		18 267	3 455
+ Autres produits d'exploitation		23	6
- Autres charges d'exploitation		20	11
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.			
+ Produits financiers		2 045	1 348
- Charges financières		279	125
+ Produits exceptionnels			6 490
- Charges exceptionnelles		9 673	4 343
- Participation des salariés aux résultats			
- Impôts sur les bénéfices		111 247	162 836
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		**373 952**	**436 164**

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2020 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Exercice clos le : 31/12/2020 Durée : 12 mois

2 : NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	x
des titres de participation		☐	☐	x
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	x
Frais externes de formation nécessaires à la mise en service		☐	☐	x
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		☐	☐	x
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice		☐	☐	x

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	552	552	552	552
Terrains.....		20 637		20 637
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141 091	146 371	162 434	125 028
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	168 647	53 450	12 700	209 397
Immobilisations financières.....	11 250		5 164	6 086
Total**.....**	321 540	221 009	180 849	361 699

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	552			552
Terrains.....		522		522
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103 660	11 390	21 343	93 707
Autres immobilisations corporelles..	44 155	40 679	8 149	76 685
Total**.....**	148 367	52 590	29 492	171 465

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total**.....**				

2 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
			structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	10 787	10 178	10 787	10 178
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total	10 787	10 178	10 787	10 178

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé

Clients	
Autres créances	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé	6 086		6 086
Actif circulant et charges constatées d'avance.	901 711	901 711	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	41 904
Autres créances	38 538
Disponibilités	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances		14 740		14 740
Autres postes d'actif				
Total		14 740		14 740

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) : Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice		
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées				
Provisions pour risques & charg				
Total				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	26 347	11 628	14 719	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	544 428	544 428		
Dettes fiscales et sociales	352 974	352 974		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	60 969	60 969		
Produits constatés d'avance				
Total	984 718	969 999	14 719	

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières	
Fournisseurs	
Autres dettes	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	3 780
Dettes fiscales et sociales	64 650
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier..... 10 786

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs

Autres informations significatives Non recensé

SARL AB SERVICES
47B RUE JEANNE D ARC

52100 SAINT DIZIER

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

1- BILAN ACTIF

N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : SARL AB SERVICES — Durée ex. en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : — Durée de l'ex. précédent* 12

47B RUE JEANNE D ARC — 52100 SAINT DIZIER

Numéro SIRET* 42307958100041 — Néant ☐ — Ex. précédent (N-1) clos le :

		Exercice N, clos le : 31/12/2020			31/12/2019
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)	AA				
I Frais d'établissement *	AB		AC		
AN Frais de développement*	CX		CQ		
CC Concessions, brevets et droits similaires	AF	552	AG 552	0	
T Fonds commercial (1)	AH		AI		
IR Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
FP Avances et ac. sur immob. incorp.	AL		AM		
Terrains	AN	20 637	AO 522	20 115	
IC Constructions	AP		AQ		
M Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	125 028	AS 93 707	31 321	37 431
MR Autres immobilisations corporelles	AT	209 397	AU 76 685	132 711	124 492
P Immobilisations en cours	AV		AW		
B Avances et acomptes	AX		AY		
I Participations évaluées (mise en équ.)	CS		CT		
LF Autres participations	CU		CV		
II Créances rattachées à des participat°	BB		BC		
SN Autres titres immobilisés	BD		BE		
E Prêts	BF	3 510	BG	3 510	4 460
Autres immobilisations financières *	BH	2 576	BI	2 576	6 790
TOTAL (II)	BJ	361 699	BK 171 465	190 234	173 173
AS Matières 1ères, approvisionnements	BL	10 178	BM	10 178	10 787
CT En cours de production de biens	BN		BO		
T En cours de production de services	BP		BQ		
C Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
CK Marchandises	BT		BU		
IS Avances et ac. versés sur cdes	BV	-600	BW	-600	4 079
RC Clients et comptes rattachés (3)*	BX	675 889	BY 14 740	661 149	858 361
CR Autres créances (3)	BZ	225 822	CA	225 822	41 552
UE Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
LD VMP(dt act° propres) :	CD	1 008 693	CE	1 008 693	696 979
I Disponibilités	CF	234 797	CG	234 797	233 671
REGUL Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
TOTAL (III)	CJ	2 154 779	CK 14 740	2 140 039	1 845 428
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
Primes de remboursement des obl. (V)	CM				
Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	2 516 478	1A 186 206	2 330 272	2 018 601

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) part à - d'1 an des immob fin. nettes : CP | (3) Part à + d'un an CR

Clause de rés. de prop. :* Immobilisations : | Stocks : | Créances

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

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise : SARL AB SERVICES — Néant [ ] *

			Exercice N	Exercice N-1
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 16 700)	DA	16 700	19 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK [ ])	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 900	1 900
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1 [ ])	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ [ ])	DG	1 022 664	650 111
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	301 380	380 273
	Subventions d'investissement	DJ	2 910	2 910
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 345 554	1 054 194
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	26 347	22 478
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI [ ])	DV	60 969	100 989
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	544 428	392 069
	Dettes fiscales et sociales	DY	352 974	432 665
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		16 205
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	984 718	964 407
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 330 272	2 018 601

cpt associé 455.

Renvois				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	969 999	952 883
(5)	Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH		

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

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste) N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : SARL AB SERVICES — Néant

			Exercice N					Exercice N-1
			France		Exportation et intrac.		Total	
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF		
	- services*	FG	4 139 043	FH		FI	4 139 043	4 119 395
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 139 043	FK		FL	4 139 043	4 119 395
	Production stockée*					FM		-140 270
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	18 267	3 455
	Autres produits (1) (11)					FQ	23	6
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 157 332	3 982 586
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*					FU	998 292	709 394
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	609	4 840
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 500 439	1 465 337
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	67 205	30 228
	Salaires et traitements*					FY	917 173	989 284
	Charges sociales (10)					FZ	180 487	187 563
	Dotations d'exploitation : -Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	52 590	29 906
	Dotations d'exploitation : - dotations aux provisions					GB		
	Dotations d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Dotations d'exploitation : - Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	20	11
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 716 816	3 416 562
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	440 516	566 024
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	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	2 045	1 348
	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	2 045	1 348
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	279	125
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	279	125
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 766	1 223
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V -VI)						GW	442 282	567 247

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053 2021

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

			Exercice N	Exercice N - 1
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		6 490
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	3 750	380
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3 750	6 870
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	7 113	2 412
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	11 552	28 597
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	14 740	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	33 405	31 009
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	-29 655	-24 139
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	111 247	162 836
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 163 127	3 990 804
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 861 747	3 610 532
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	301 380	380 273

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont - produits de locations immobilières	HY		
	- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier*	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ	9 957	10 125
(4)	Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
(6 ter)	Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transfert de charges	A1	18 267	3 455
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS A5			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9			
	Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible) A7 — Dont cot. facul. aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

RENVOIS

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

	Exercice N	
	Charges except.	Produits except.
VNC immobilisations	8 991	
SOLDE CVAE 2019 NON PROVISIONNE	7 113	
CLOUD	2 560	

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

5 - IMMOBILISATIONS

N° 2054 2021

Désignation de l'entreprise : SARL AB SERVICES — Néant [ ] *

CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluat pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2		Augmentations: Acquisitions, créat°, apports et virements de poste à post 3	
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9	
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	552	KE		KF	552
C	Terrains				KG		KH		KI	20 637
	Constructions	- Sur sol propre	Dont Composant	L9	KJ		KK		KL	
		- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1	KM		KN		KO	
R		- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2	KP		KQ		KR	
P	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant	M3	KS	141 091	KT		KU	146 371
R	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencts, aménagemts div*			KV	69 901	KW		KX	16 245
E		- Matériel de transport*			KY	79 527	KZ		LA	22 914
L		- Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	19 218	LC		LD	14 290
L		- Emballages récupérables et divers*			LE	2	LF		LG	
L	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
E	Avances et acomptes				LK		LL		LM	
S	TOTAL III				LN	309 738	LO		LP	220 457
F	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
I	Autres participations				8U		8V		8W	
N	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	11 250	1U		1V	
	TOTAL IV				LQ	11 250	LR		LS	
	TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)				0G	321 540	0H		0J	221 009

CADRE B	IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réval légale ou éval en équi: valeur d'origine des immobilisations en fin 4	
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				C0		D0		D7		
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II			552	LV		LW	552	1X		
C	Terrains				LX		LY	20 637	LZ		
	Constructions	- Sur sol propre			MA		MB		MC		
		- Sur sol d'autrui			MD		ME		MF		
R		- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions			MG		MH		MI		
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.			141 091	MJ	21 343	MK	125 028	ML		
R	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements			MM		MN	86 146	MO		
E		- Matériel de transport			MP	12 700	MQ	89 741	MR		
L		- Mat. de bureau et informatique, mobilier			MS		MT	33 508	MU		
L		- Emballages récupérables et div			MV		MW	2	MX		
L	Immob. corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
E	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
S	TOTAL III			141 091	NG	34 043	NH	355 061	NI		
F	Participations évaluées (mise en équi.)				0U		M7		0W		
I	Autres participations				0X		0Y		0Z		
N	Autres titres immobilisés				2B		2C		2D		
	Prêts et autres immob. financières				2E	5 164	2F	6 086	2G		
	TOTAL IV				NJ	5 164	NK	6 086	2H		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			141 642	0K	39 207	0L	361 699	0M		

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

5bis - TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION 2054 bis 2021

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 31/12/2020

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL AB SERVICES

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l' exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
			Au cours de l'exercice			
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Montant des suppléments d'amortis-sement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)	Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".

CADRE B

Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal

1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice		
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

6 - AMORTISSEMENTS

N° 2055 2021

Désignation de l'entreprise : SARL AB SERVICES

Néant [ ] *

CADRE A — **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE***

IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.	
Frais d'établ. et dévelop. TOTAL I	CY		EL		EM		EN		
Autres immob. incorp. TOTAL II	PE	552	PF		PG		PH	552	
Terrains	PI		PJ	522	PK		PL	522	
- Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ		
Construct° - Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY		
Inst. tech., matériel et outillage ind.	PZ	103 660	QA	11 390	QB	21 343	QC	93 707	
Autres - Installations générales, agencements et aménagements divers	QD	6 624	QE	6 260	QF		QG	12 885	
immob. - Matériel de transport	QH	23 093	QI	30 305	QJ	8 149	QK	45 249	
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	14 435	QM	4 114	QN		QO	18 550	
- Emballages récup. et div.	QP	2	QR		QS		QT	2	
TOTAL III	QU	147 816	QV	52 590	QW	29 492	QX	170 914	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	0N	148 367	0P	52 590	0Q	29 492	0R	171 465	

CADRE B — **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

Immobilisat° amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal Exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal Exceptionnel			
Frais d'établissement TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorp. TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
C Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
O Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
N Inst. gales., agnc.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Instal. techn., matériel et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
C Inst gales,agenct & am, div	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
O Mat. de transp.	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
R Mat bur & inf mob	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
P Emb. récup., div.	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations -	NL						NM						NO	
TOTAL général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)	N		TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)				NY		TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)				NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'ex. aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursemt des obligations			SP		SR	

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056 2021

Désignation de l'entreprise : SARL AB SERVICES

Néant [ ] *

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex. 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'ex. 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
PRVR	Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T		TA		TB		TC	
	Prov. pour investissements	3U		TD		TE		TF	
	Prov. pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations except. de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Prov. pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM	
	Autres prov. réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
RISQUES & CHARGES	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Prov. pr garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Prov. pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F		5H		5J		5K	
	Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO		EP		EQ		ER	
	Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U	
	Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
DEPRECIATIONS	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équi.	02		03		04		05	
	sur immobilisations - titres de participat°	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immob fin (1)*	06		07		08		09	
	sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U	14 740	6V		6W	14 740
	Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY	14 740	TZ		UA	14 740
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB	14 740	UC		UD	14 740
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ	14 740	UK			

Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 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 prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.

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

8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

N° 2057 2021

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

CADRE A ETAT DES CREANCES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an 3
De l'actif immobilisé	Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
	Prêts (1) (2)	UP	3 510	UR	US 3 510
	Autres immobilisations financières	UT	2 576	UV	UW 2 576
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	VA	17 688	17 688	
	Autres créances clients	UX	658 201	658 201	
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)	Z1			
	Personnel et comptes rattachés	UY			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	38 538	38 538	
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	50 246	50 246	
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	103 358	103 358	
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes, versemts assim.	VN			
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP			
	Groupes et associés (2)	VC			
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)	VR	33 680	33 680	
Charges constatées d'avance		VS			
TOTAUX		VT	907 797	VU 901 711	VV 6 086
RENV (1)	Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD			
	Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE	950		
(2)	Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)	VF			

CADRE B ETAT 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, dettes auprès de établissements de crédit(1) — à 1 maximum à l'origine	VG				
Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1) — à + de 1 an à l'origine	VH	26 347	11 628	14 719	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	544 428	544 428		
Personnel et comptes rattachés	8C	71 949	71 949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	148 545	148 545		
Etat et autres Collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	8E				
Etat et autres Collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VW	89 847	89 847		
Etat et autres Collectivités publiques — Obligations cautionnées	VX				
Etat et autres Collectivités publiques — Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	42 633	42 633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupes et associés (2)	VI	60 969	60 969		
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr	8K				
Dette représentative de titres empruntés*	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAUX	VY	984 718	VZ 969 999	14 719	
RENV (1) Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ				
(1) Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK	14 486			
(2) Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	60 969			

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

9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

N° 2058-A 2021

Désignation de l'entreprise : SARL AB SERVICES — Néant [ ] *

Exercice N, clos le : 31/12/2020

I. REINTEGRATIONS

	BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	301 380
	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés						WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	2 381	XE	2 381
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)*	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (Cf. tableau 2067	XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art 39-1-3° et 212 bis	XZ			
	Réintégration prévues à l'article 155 du CGI						XY	
	Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	111 247
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E*	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI	L7		K7	
	Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)						I8	
	Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours des exerc.antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme					WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions					WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)	intérêts exédentaires (art. 39-1-3 et 212)	SU		Zone d'ent.* (act. exo.)	SW	)	WQ
	Dont :	Déficits étrangers antérieurement déduits PME (art	SX		Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro	M8	)	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	415 009

II. DEDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*						WT	
	Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impos. différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) *					WV	
		- imposées aux taux de 0%					WH	
		- imposées aux taux de 19 %					WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
		- imputées sur déficits antérieurs					XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales*. Produit net des act* et parts d'intérêts :	(Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A)					) XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Entreprise nouvelle 44 septies	K9		Entreprise nouvelle art. 44 sexies	L2		Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)	L5		
				Sociétés d'investissements immo.	K3		Zone restruc. defense (art. 44 terdecies)	PA		XF
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44	1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
	Zone de revitalisation rurale (44	PC		Bassin Urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS	
	Déduct. div. (cf. feuillet séparé)	dont déd. except. (art 39 decies)		Créance dégagée par le report en arrière du déf. (IS)	ZI		XG	
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies A)		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies B)				
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies C)		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies D)				
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies E)						
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies F)		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies G)				
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2	
						TOTAL II	XH	

III. RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	415 009	
	déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL		
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)				XL
RESULTAT FISCAL	BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)	XN	415 009	XO

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

N° 2058-B 2021

Désignation de l'entreprise :	SARL AB SERVICES		Néant		*

I. SUIVI DES DEFICITS

Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précèdent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4Ter	
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4+ K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'excercice (tab 2058-A, ligne XO)	YJ	
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice	ZT	22 043

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges*				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Total des provisions pour risques et charges	8X		8Y	
Provisions pour dépréciation*				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Total des provisions pour dépréciation	9D		9E	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
Total des provisions pour charges à payer	9K		9L	
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032 — **TOTAUX**	YN		YO	

TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) **à reporter au tab. 2058-A** — **ligne WI** — **ligne WU**

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	L1			

11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RES. ET RENSEIGNEMENTS DIVERS N° 2058-C 2021

Désignation de l'entreprise : SARL AB SERVICES — Néant [ ] *

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT

	Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie	,0C	
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D	380 273
	Prélèvements sur les réserves	0E	
	TOTAL I	0F	380 273
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB	
	- Autres réserves	ZD	380 273
	Dividendes	ZE	
	Autres répartitions	ZF	
	Report à nouveau	ZG	
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	380 273

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaratio
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				EXERCICE N	EXERCICE N -1
Engagements	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail J7 47 336)	YQ	10 786	20 744
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
Détails des postes	Autres achats et charges externes - Sous-traitance	YT	400 319	359 171
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 93 531)	XQ	217 947	196 102
	- Personnel extérieur de l'entreprise	YU	578 867	564 492
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	13 016	15 760
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles ES)	ST	290 290	329 811
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052	ZJ	1 500 439	1 465 337
	impôts et taxes - Taxe professionnelle,CFE, CVAE	YW	13 850	13 748
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	53 355	16 480
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052	YX	67 205	30 228
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée	YY	827 809	820 638
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	429 475	391 299
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2020)*	OB		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*	0S		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so	ZK	%	%
	NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE	XP		
	Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)	ZR		
	Aides percues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG		
	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI	RH		

Régime de groupe	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		PV à 15%	JK		PV à 0% (1	JL
	[redacted]			PV à 19 %	JM		Imputation	JC
	Groupe : résultat d'ens.	JD		PV à 15%	JN		PV à 0% (1	JO
	[redacted]			PV à 19%	JP		Imputation	JF
	Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale		JH			N°SIRET de la société mère		JJ

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A 2021

Désignation de l'entreprise : SARL AB SERVICES — Néant

A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

	Nature des éléments cédés* (1)	Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amorts. * (5)	Valeur résiduelle (6)
1	PREVOT SMETA - PRESSE PDG COMMESSA	31/10/2003	21 343		21 343		
2	GARAGE MOUGINS CLIO EN231XL	24/05/2019	12 700		8 149		4 551
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

	Prix de vente* (7)	Mt global de la + ou - value (8)	Qualification fiscale des plus et moins values réalisées — Court terme (9)	Long terme (10) — 19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (11)
1							
2	3 750	-801	-801				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés.		+				+
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés.		+				+
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale.		+				+
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée.		+				+
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice.			+	+	+	
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme.			-	-	-	
19	Divers (Détail à donner sur une note annexe)*		+	+	+	+	+
	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 19)(9)		-801				
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 19)(10)		A	B (Ventilation par taux)			C

13 - AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

N° 2059-B 2021

Désignation de l'entreprise : SARL AB SERVICES — Néant [ ] *

A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie :				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39)				
	Total 1				

	Imposition répartie :		Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	Total 2					

B. PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

[ ] de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement). [ ] d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).

Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Total					

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

14 - SUIVI DES MOINS VALUES A LONG TERME

N° 2059-C 2021

Désignation de l'entreprise : SARL AB SERVICES — Néant [ ] *

(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés
(2) Entreprises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2)	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 Ia sexies 0 du CGI) (1)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 12,8%	Solde des moins-values à 12,8%
1		2	3	4
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Origine		Moins-values à 19 %, 16,5 %, (1) ou à 15 %	Moins-values à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0)	Moins-values à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis)	Imputations sur les PVLT à 15 % ou 16,5 % (1)	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter
1		2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D 2021

Désignation de l'entreprise : SARL AB SERVICES	Néant	*

(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme				
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'ex.	2					
Total (lignes 1 et 2)	3					
Prélèv. opérés - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4					
Prélèv. opérés - ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	5					
Total (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clotûre de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE N° 2059-E 2021

Désignation de l'entreprise :	SARL AB SERVICES		Néant	*
Exercice ouvert le :	01/01/2020	et clos le : 31/12/2020	Durée en nombre de mois :	12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel :	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	4 139 043
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	0
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	0
Total 1	OX	4 139 043
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	0
Subv. d'exploitation reçues	OF	0
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0
Total 2	OM	0
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	ON	1 518 520
Variation négative des stocks	OQ	609
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	768 212
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	118 467
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU	0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	0
Total 3	OJ	2 405 809
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée **Total 1 + Total 2 - Total 3**	OG	1 733 234
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	SA	1 733 234

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE			EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	4 139 043
Effectifs au sens de la CVAE			EY	26,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	Du	01/01/2020	Au	31/12/2020
Date de cessation			HR	

SARL AB SERVICES
47B RUE JEANNE D ARC

52100 SAINT DIZIER

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

La formation de votre résultat

	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	4 139 043	3 979 125	4 %
Achats consommés	-1 399 219	-1 073 405	30 %
Marge brute totale	2 739 823	2 905 720	-6 %
Autres produits	24 084	11 680	106 %
Autres charges	-2 462 527	-2 537 127	-3 %
RESULTAT NET	**301 380**	**380 273**	**-21 %**

Détails aux tableaux 1A et 1B

COMPLETE ⇨

La photographie de votre entreprise

	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Immobilisations	190 234	173 173
Stocks	10 178	10 787
Créances et divers	880 850	881 920
Avoirs financiers	1 243 490	930 650
TOTAL EMPLOIS	**2 324 752**	**1 996 529**
Capital et réserves	1 044 174	673 921
Résultat net	301 380	380 273
Dettes financières	87 317	123 468
Dettes d'exploitation	891 881	818 868
TOTAL RESSOURCES	**2 324 752**	**1 996 529**

Détails au tableau 2

SYNTHETISENT ⇧

PREPARE L'ANALYSE ⇩

Vos indicateurs de gestion

	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	4	5
Crédit moyen accordé aux clients	49	61
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	66	54
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	27	29
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	67	65
Solvabilité à court terme	1 242 637	1 004 489
Autonomie financière	51,07	46,90
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

Détails au tableau 4

AFFINE ⇦

De votre résultat à votre trésorerie

Marge brute
2 739 823
Autres produits et charges
-2 438 443
Résultat net de l'exercice
301 380
Variation des comptes de bilan (hors résultat)
11 461
Variation de trésorerie
312 841

Détails au tableau 3

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Tableau 1A : LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises			
Coût d'achat des marchandises			
Variation de stock			
Marge brute commerciale			

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	4 139 043 100 %	4 119 395 104 %	19 648 0 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)		-140 270 4 %	140 270 100 %
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	4 139 043 100 %	3 979 125 100 %	159 918 4 %
Matières 1° et consommations	-998 901 24 %	-714 234 18 %	-284 667 40 %
Sous-traitance directe	-400 319 10 %	-359 171 9 %	-41 147 11 %
Marge brute de production	2 739 823 66 %	2 905 720 73 %	-165 896 -6 %

MARGE BRUTE TOTALE	**2 739 823 66 %**	**2 905 720 73 %**	**-165 896 -6 %**

AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-1 100 120	27	-1 106 165	27	6 045	-1 %
VALEUR AJOUTEE	**1 639 703**	**40**	**1 799 554**	**44**	**-159 851**	**-9 %**
Subventions et impôts	-67 205	2	-30 228	1	-36 977	122 %
Frais de personnel	-1 097 661	27	-1 176 847	29	79 186	-7 %
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**474 837**	**11**	**592 479**	**14**	**-117 642**	**-20 %**
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-34 321	1	-26 455	1	-7 866	30 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	**440 516**	**11**	**566 024**	**14**	**-125 508**	**-22 %**
Charges et prod. financiers	1 766	0	1 223	0	543	44 %
RESULTAT COUR AVANT IMPOTS	**442 282**	**11**	**567 247**	**14**	**-124 965**	**-22 %**
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-140 902	3	-186 975	5	46 073	-25 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**301 380**	**7**	**380 273**	**9**	**-78 892**	**-21 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Tableau 1B : LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises			
Coût d'achat des marchandises			
Variation de stock			
Marge brute commerciale			

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	4 139 043 100 %	4 119 395 104 %	19 648 0 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)		-140 270 4 %	140 270 100 %
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	4 139 043 100 %	3 979 125 100 %	159 918 4 %
Matières 1° et consommations	-998 901 24 %	-714 234 18 %	-284 667 40 %
Sous-traitance directe	-400 319 10 %	-359 171 9 %	-41 147 11 %
Marge brute de production	2 739 823 66 %	2 905 720 73 %	-165 896 -6 %

MARGE BRUTE TOTALE	2 739 823 66 %	2 905 720 73 %	-165 896 -6 %

AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-530 792	13	-525 523	13	-5 269	1 %
Utilisation de personnel interne	-1 121 348	27	-1 213 231	29	91 883	-8 %
Utilisation de personnel externe	-591 883	14	-580 252	14	-11 631	2 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-54 060	1	-18 733	0	-35 327	189 %
Impôts sur les bénéfices	-111 247	3	-162 836	4	51 589	-32 %
Utilisation de moyens financiers	519	0	-739	0	1 259	-170 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-29 632	1	-24 132	1	-5 500	23 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	301 380	7	380 273	9	-78 892	-21 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Tableau 2 : LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2020	31/12/2019	RESSOURCES	31/12/2020	31/12/2019
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	16 700	19 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains,construct.,matériels,...	184 147	161 922	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	1 027 474	654 921
			Résultat net de l'entreprise	301 380	380 273
			CAPITAUX PROPRES	1 345 554	1 054 194
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	6 086	11 250	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	26 347	22 478
			Comptes-courants associés	60 969	100 989
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	**190 234**	**173 173**	**TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS**	**1 432 870**	**1 177 661**
Fonds de roulement négatif			**Fonds de roulement positif**	**1 242 637**	**1 004 489**
Variation positive	**238 148**		**Variation négative**		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	10 178	10 787	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	661 149	842 156	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	538 907	386 203
Autres créances à court terme : débiteurs divers	219 701	39 764	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créditeurs div.	352 974	432 665
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	**891 028**	**892 707**	**TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION**	**891 881**	**818 868**
Besoin en financement d'exp		**73 839**	**Excédent en financement d'exp**	**853**	
Variation positive	**74 692**		**Variation négative**		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement	1 008 693	696 979	Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	234 797	233 671	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	**1 243 490**	**930 650**	**TOTAL DES DETTES FINANCIERES**		
Trésorerie positive	**1 243 490**	**930 650**	**Trésorerie négative**		
Variation positive	**312 841**		**Variation négative**		
TOTAUX EMPLOIS	**2 324 752**	**1 996 529**	**TOTAUX RESSOURCES**	**2 324 752**	**1 996 529**
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL = TRESORERIE			**1 242 637**	**853**	**1 243 490**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Tableau 3 DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	**2 739 823**	**2 905 720**	**-165 896**
Autres biens et services consommés	-1 100 120	-1 106 165	6 045
Subventions et impôts	-67 205	-30 228	-36 977
Frais de personnel	-1 097 661	-1 176 847	79 186
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-34 321	-26 455	-7 866
Charges et produits financiers	1 766	1 223	543
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-140 902	-186 975	46 073
Total des autres produits et charges	**-2 438 443**	**-2 525 447**	**87 004**
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**301 380**	**380 273**	**-78 892**

de votre résultat ...

	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		**930 650**		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			**301 380**	
Immobilisations nettes	190 234	173 173		17 061
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	1 044 174	1 054 194		10 020
Emprunts et dettes à long terme	26 347	22 478	3 869	
Stocks et en cours (provisions déduites)	10 178	10 787	609	
Clients moins acomptes (provisions déduites)	661 149	842 156	181 008	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	219 701	39 764		179 937
Fournisseurs	538 907	386 203	152 704	
Dettes fiscales, sociales et autres	413 943	533 655		119 711
Totaux des variations des comptes de bilan			**639 570**	**326 729**
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	**1 243 490**		**312 841**	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Tableau 4 : VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION

	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	4 2 775	5 1 984
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	8 879	8 167
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	8 879	8 167
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	49 13 797	61 13 722
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	66 8 136	54 7 141
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	27	29
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	67	65

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE

	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	1 242 637	1 004 489
Autonomie financière par rapport aux banques	51,07	46,90
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

SARL AB SERVICES
47B RUE JEANNE D ARC

52100 SAINT DIZIER

DETAILS DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	41 904
Autres créances.....	38 538
Disponibilités.....	
Total.....	80 442

Charges constatées d'avance :

Total.....	

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	3 780
Dettes fiscales et sociales.....	64 650
Autres dettes.....	
Total.....	68 430

Produits constatés d'avance :

Total.....	

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	41 904,00
	Créances clients et comptes rattachés	**41 904,00**
438700	ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECE	38 538,00
	Autres créances	**38 538,00**
	Total.....	**80 442,00**

Charges à payer :

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	3 780,00
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**3 780,00**
428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	15 744,60
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	6 297,84
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	3 519,00
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	2 213,41
448610	ETAT CHARGES A PAYER RJ	36 875,29
	Dettes fiscales et sociales	**64 650,14**
	Total.....	**68 430,14**

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et depreciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
205200 BREVETS LICENCES LOGICIELS	*552*		*552*	*552*
280520 AMORT. LOGICIELS LICENCES		*552*	*-552*	*-552*
Autres immo.incorp.,avances & acptes	552	552		
Immobilisations corporelles				
212000 AGENC. ET AMENAGEM.DE TERRAINS	*20 637*		*20 637*	
281200 AMORT.AGENC.AMENAG.TERRAINS		*522*	*-522*	
Terrains	20 637	522	20 115	
Constructions				
215400 MATERIEL ET OUTILLAGES	*125 028*		*125 028*	*141 091*
281540 AMORT. MAT. ET OUTILLAGES		*93 707*	*-93 707*	*-103 660*
Installations tech., matériels, outillage	125 028	93 707	31 321	37 431
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	*86 146*		*86 146*	*69 901*
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	*89 741*		*89 741*	*79 527*
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	*14 899*		*14 899*	*14 240*
218400 MOBILIER	*18 609*		*18 609*	*4 977*
218500 CHEPTEL	*2*		*2*	*2*
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		*12 885*	*-12 885*	*-6 624*
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		*45 249*	*-45 249*	*-23 093*
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		*14 110*	*-14 110*	*-10 846*
281840 AMORT.MOBILIER		*4 440*	*-4 440*	*-3 590*
281850 AMORT.CHEPTEL		*2*	*-2*	*-2*
Autres immobilisations corporelles	209 397	76 685	132 711	124 492
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
274301 PRETS M. BEURVILLE	*710*		*710*	*710*
274302 PRET M. LANFREY	*2 800*		*2 800*	*3 750*
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	*2 576*		*2 576*	*6 790*
Autres immobilisations financières	6 086		6 086	11 250
Total	**361 699**	**171 465**	**190 234**	**173 173**
ACTIF CIRCULANT				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Stocks				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	*10 178*		*10 178*	*10 787*
Matières premières,approvisionnements	10 178		10 178	10 787
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411100 CLIENTS	*616 297*		*616 297*	*838 915*
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	*17 688*		*17 688*	
418008 PDTS EN ENCORE FACTURES TVA 20				*19 446*
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	*41 904*		*41 904*	
491000 DEPRECIATION COMPTES CLIENTS		*14 740*	*-14 740*	
Clients et comptes rattachés	675 889	14 740	661 149	858 361
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	*6 121*		*6 121*	*1 787*
Fournisseurs débiteurs	6 121		6 121	1 787
438700 ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECE	*38 538*		*38 538*	
Personnel	38 538		38 538	
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	*50 246*		*50 246*	
Etat, impôts sur les bénéfices	50 246		50 246	
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	*4 127*		*4 127*	
445650 TVA NON ENCORE DEDUCTIBLE				*21 012*
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	*98 255*		*98 255*	
445810 ACOMPTE TAXES REGIME SIMPLIFIE				*5 484*
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	*976*		*976*	*1 026*
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	103 358		103 358	27 521
467100 SCI BOULOMMIER LAJOINIE	*4 293*		*4 293*	*4 385*
467120 SARL LB FINANCES	*2 698*		*2 698*	*2 698*
467200 COMPTE PLAN CONITNUATION	*20 568*		*20 568*	*5 160*
Autres créances	27 559		27 559	12 243
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	*-600*		*-600*	*4 079*
Avances & acptes versés/commandes	-600		-600	4 079
503000 VMP ACTIONS	*110 486*		*110 486*	
503110 VMP 80477541				*87 087*
503120 VMP 80477544				*100 100*
503130 VMP 80477546	*50 000*		*50 000*	*50 000*
503140 VMP 80477547	*80 280*		*80 280*	*80 000*
503150 VMP 80477548	*14 021*		*14 021*	*14 021*
503160 VMP 80477549	*100 350*		*100 350*	*100 000*

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
503170 VMP 80477545	*20 125*		*20 125*	*20 060*
503180 VMP 80477550	*50 188*		*50 188*	*50 000*
503190 CATIP 18M DU 12/02/2020	*150 113*		*150 113*	
503200 VMP 80477536	*50 038*		*50 038*	*90 270*
503210 CATIP 20314903	*100 075*		*100 075*	
503220 CATIP 20314906	*20 150*		*20 150*	
503230 CATIP 20314907	*40 160*		*40 160*	
503240 CATIP 14908	*10 008*		*10 008*	
503250 CATIP 14910	*25 200*		*25 200*	
503260 CATIP 14912	*100 000*		*100 000*	
503290 CATIP 14911	*87 500*		*87 500*	
503300 VMP 80477537				*20 050*
503400 VMP 80477538				*20 135*
503500 VMP 80477539				*40 130*
503900 VMP 80477540				*25 125*
Valeurs mobilières de placement	1 008 693	√	1 008 693	696 979
512125 CIC	*234 797*	√	*234 797*	*233 001*
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR				*670*
Disponibilités	234 797		234 797	233 671
Total	**2 154 779**	**14 740**	**2 140 039**	**1 845 428**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	**2 516 478**	**186 206**	**2 330 272**	**2 018 601**

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	*16 700*	*19 000*
Capital social ou individuel	16 700	19 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	*1 900*	*1 900*
Réserve légale	1 900	1 900
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	*1 022 664*	*650 111*
Autres réserves	1 022 664	650 111
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	301 380	380 273
131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	*3 798*	*3 798*
139000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT	*-888*	*-888*
Subventions d'investissement	2 910	2 910
Provisions réglementées		
Total	1 345 554	1 054 194
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164001 EMPRUNT CLIO 231 XL		*9 526*
164002 EMPRUNT MASTER 664 NA	*7 992*	*12 953*
164003 PRET BMW SERIE 1	*18 355*	
Autres emprunts	26 347	22 478

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Découverts, concours bancaires		
455100 ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI		*100 989*
455130 COMPTE ASSOCIE M. BOULOMMIER	*30 467*	
455140 COMPTE ASSOCIE M. LAJOINIE	*30 502*	
Associés et dettes financières diverses	60 969	100 989
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401100 FOURNISSEURS	*540 648*	*387 990*
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	*3 780*	*4 079*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544 428	392 069
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	*55 885*	*38 125*
425000 AVANCES & ACOMPTES AU PERSONNE	*80*	*80*
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	*240*	*240*
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	*15 745*	*27 350*
. Personnel	71 949	65 795
431000 SECURITE SOCIALE	*95 609*	*18 425*
437000 RETRAITE	*12 824*	*3 926*
437020 PREVOYANCE NON CADRE	*1 287*	*1 112*
437021 PREVOYANCE CADRE		*423*
437030 MUTUELLE	*8 500*	*1 195*
437800 CAISSES SOCIALES RJ	*20 507*	*20 507*
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	*6 298*	*9 573*
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	*3 519*	*2 076*
. Organismes sociaux	148 545	57 237
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES		*103 529*
. Etat, impôts sur les bénéfices		103 529
445200 TVA CEE DUE	*303*	
445510 TVA A DECAISSER	*55 890*	*23 445*
445718 TVA COLLECTEE A 20	*23 429*	
445758 TVA COLL. NON ENCORE EXIGIBLE		*137 452*
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	*10 225*	*3 241*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	89 847	164 138
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	*3 544*	*1 292*
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	*2 213*	*3 799*
448610 ETAT CHARGES A PAYER RJ	*36 875*	*36 875*
. Autres dettes fiscales et sociales	42 633	41 967
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
419800 CLTS RRR & AVOIRS A ACCORDER		*16 205*
Autres dettes		16 205

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Total	1 984 718	964 407
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	2 330 272	2 018 601

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	Var. en val. annuelle en euros	Var. en val. annuelle %
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706200 PRESTA. SERV. 20%	*4 139 043*	*100,00*	*4 119 131*	*99,99*	*19 912*	*0,48*
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE			*264*	*0,01*	*-264*	*-100,00*
Production vendue	4 139 043	100,00	4 119 395	100,00	19 648	0,48
713410 VARIATION EN-COURS ETUDES			*-140 270*	*-3,41*	*140 270*	*100,00*
Production stockée			-140 270	-3,41	140 270	100,00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	*9 446*	*0,23*	*1 868*	*0,05*	*7 578*	*405,68*
791100 ACT PARTIELLE COVID	*-209*	*-0,01*			*-209*	######
791400 TRANS.CHARGES LIEES AUX PERSON	*9 030*	*0,22*	*1 587*	*0,04*	*7 443*	*468,97*
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	*23*	*0,00*	*6*	*0,00*	*16*	*250,78*
Autres produits	18 289	0,44	3 461	0,08	14 828	428,37
Total	**4 157 332**	**100,44**	**3 982 586**	**96,68**	**174 746**	**4,39**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601000 MATIERES PREMIERES	*995 539*	*24,05*	*709 261*	*17,22*	*286 279*	*40,36*
602220 PRODUITS D'ENTRETIEN	*1 921*	*0,05*			*1 921*	######
602610 EMBALLAGES PERDUS	*832*	*0,02*	*133*	*0,00*	*698*	*524,10*
Achats de matières premières	998 292	24,12	709 394	17,22	288 898	40,72
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	*609*	*0,01*	*4 840*	*0,12*	*-4 231*	*-87,42*
Variation de stock (mat. premières)	609	0,01	4 840	0,12	-4 231	-87,42
604100 ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS	*400 319*	*9,67*	*359 171*	*8,72*	*41 147*	*11,46*
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	*7 345*	*0,18*	*678*	*0,02*	*6 668*	*983,65*
606120 ELECTRICITE	*12 297*	*0,30*	*13 275*	*0,32*	*-978*	*-7,37*
606130 COMBUSTIBLES	*788*	*0,02*	*789*	*0,02*	*-1*	*-0,11*
606140 GASOIL	*32 694*	*0,79*	*42 923*	*1,04*	*-10 229*	*-23,83*
606150 GAZ	*11 251*	*0,27*	*12 866*	*0,31*	*-1 615*	*-12,55*
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	*31 713*	*0,77*	*33 359*	*0,81*	*-1 646*	*-4,93*
606320 VETEMENTS DE TRAVAIL	*10 308*	*0,25*	*4 923*	*0,12*	*5 385*	*109,39*
606340 FRAIS DE GARDIENNAGE	*4 133*	*0,10*	*2 864*	*0,07*	*1 269*	*44,33*
606410 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*4 749*	*0,11*	*4 227*	*0,10*	*522*	*12,35*

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
606800 AUTRES MATIERES & FOURNITURES	4 631	0,11	1 205	0,03	3 426	284,40
612521 CREDIT BAIL NAVARA EG 187 SQ	5 084	0,12	5 251	0,13	-167	-3,18
612522 CREDIT BAIL FOURGON	4 874	0,12	4 874	0,12	0	0,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	57 960	1,40	85 800	2,08	-27 840	-32,45
613500 LOCATIONS MOBILIERES	142 527	3,44	90 106	2,19	52 421	58,18
613530 LOC MAT BUREAU	1 554	0,04	675	0,02	879	130,24
613550 LOC TRAFIC EE894HD			2 376	0,06	-2 376	-100,00
613551 LOC MEGANE VPEE090HD			2 308	0,06	-2 308	-100,00
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	15 906	0,38	14 837	0,36	1 069	7,20
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	457	0,01	142	0,00	315	221,48
615510 ENTRETIEN DU MATERIEL	9 111	0,22	4 717	0,11	4 394	93,14
615520 ENTRETIEN MAT TRANSPORT	20 014	0,48	31 234	0,76	-11 220	-35,92
615540 ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU	903	0,02			903	######
615600 MAINTENANCE	4 044	0,10	12 087	0,29	-8 043	-66,54
616100 MULTIRISQUES	785	0,02	11 784	0,29	-11 000	-93,34
616110 ASS. EMPRUNT VEHICULE	13	0,00			13	######
616300 TRANSPORT	11 795	0,28	11 444	0,28	352	3,07
616400 RISQUES D'EXPLOITATION	7 757	0,19	5 073	0,12	2 684	52,92
616600 AXA BATIASSUR	1 528	0,04			1 528	######
616700 AXA RESP. CIVILE	5 918	0,14			5 918	######
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 068	0,03	1 090	0,03	-22	-2,06
621000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	278 924	6,74	201 863	4,90	77 061	38,17
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	299 943	7,25	362 629	8,80	-62 686	-17,29
622600 HONORAIRES	9 901	0,24	15 262	0,37	-5 361	-35,13
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	3 115	0,08	452	0,01	2 663	589,70
622800 REM. ET HONORAIRES DIVERS			47	0,00	-47	-100,00
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	9 256	0,22	3 755	0,09	5 501	146,48
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	8 336	0,20	12 212	0,30	-3 876	-31,74
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	838	0,02			838	######
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	4 475	0,11	1 353	0,03	3 122	230,67
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	11 220	0,27	19 174	0,47	-7 954	-41,49
624200 TRANSPORTS SUR VENTES	18 201	0,44	46 750	1,13	-28 549	-61,07
624300 TRANSPORT ENTRE CHANTIERS	19 874	0,48			19 874	######
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 908	0,05	10 891	0,26	-8 984	-82,49
625110 REMB. FRAIS DE DEPLACEMENTS	2 278	0,06			2 278	######
625700 RECEPTIONS	6 357	0,15	13 998	0,34	-7 641	-54,59
626100 FRAIS POSTAUX	1 394	0,03	1 919	0,05	-525	-27,36
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 855	0,04	1 459	0,04	396	27,17
626210 FRAIS TELEPHONE DOVAX			2 940	0,07	-2 940	-100,00
626220 FRAIS TELEPHONE ORANGE	1 187	0,03	581	0,01	606	104,20
626300 FRAIS TELEPHONE CLOUD	954	0,02	2 930	0,07	-1 977	-67,46
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	1 246	0,03	100	0,00	1 146	######
627800 FRAIS BANCAIRES			1 863	0,05	-1 863	-100,00
628100 COTISATIONS	2 754	0,07	1 450	0,04	1 305	89,98
628800 SERVICE EXTERIEURS DIVERS	4 896	0,12	3 631	0,09	1 265	34,84
Autres achats & charges externes	1 500 439	36,25	1 465 337	35,57	35 102	2,40

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	Var. en val annuelle en euros	Var. en val annuelle %
Total	**2 499 340**	**60,38**	**2 179 571**	**52,91**	**319 769**	**14,67**
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	*3 980*	*0,10*			*3 980*	######
633300 CONTRIB. EMPLOYEURS FORM. PROF	*9 164*	*0,22*	*7 549*	*0,18*	*1 615*	*21,39*
633500 VERS.LIB.P/EXO.TAXE APPRENTISS			*-99*	*-0,00*	*99*	*100,00*
633800 FORMATION DU PERSONNEL			*4 044*	*0,10*	*-4 044*	*-100,00*
635110 CVAE	*11 883*	*0,29*	*13 748*	*0,33*	*-1 865*	*-13,57*
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	*1 967*	*0,05*			*1 967*	######
635140 TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES	*551*	*0,01*	*220*	*0,01*	*331*	*150,45*
635141 TAXE CETIM	*2 117*	*0,05*	*3 719*	*0,09*	*-1 602*	*-43,07*
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE	*661*	*0,02*	*1 046*	*0,03*	*-385*	*-36,80*
637000 CSG/CRDS DEDUCTIBLES (GESCAP)	*25 854*	*0,62*			*25 854*	######
637110 CSG NON DEDUCTIBLE	*11 027*	*0,27*			*11 027*	######
Impôts, taxes et versements ass.	67 205	1,62	30 228	0,73	36 977	122,33
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	*494 618*	*11,95*	*492 570*	*11,96*	*2 049*	*0,42*
641161 REM. M. LAJOINIE	*122 000*	*2,95*	*158 000*	*3,84*	*-36 000*	*-22,78*
641162 REM. M. BOULOMMIER	*122 000*	*2,95*	*158 000*	*3,84*	*-36 000*	*-22,78*
641171 COT. SOC. OBLIG. LAJOINIE	*32 946*	*0,80*	*31 644*	*0,77*	*1 302*	*4,11*
641172 COT. SOC. OBLIG. BOULOMMIER	*33 032*	*0,80*	*31 492*	*0,76*	*1 540*	*4,89*
641180 COT. SOC. FAC. GERANTS	*27 584*	*0,67*	*17 856*	*0,43*	*9 728*	*54,48*
641200 CONGES PAYES	*-11 605*	*-0,28*	*5 546*	*0,13*	*-17 151*	*-309,26*
641300 PRIMES & GRATIFICATIONS	*25 156*	*0,61*	*29 250*	*0,71*	*-4 094*	*-14,00*
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	*71 442*	*1,73*	*64 926*	*1,58*	*6 516*	*10,04*
Salaires et traitements	917 173	22,16	989 284	24,02	-72 111	-7,29
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	*139 729*	*3,38*	*140 295*	*3,41*	*-565*	*-0,40*
645200 COTISATIONS MUTUELLES	*8 353*	*0,20*	*8 717*	*0,21*	*-364*	*-4,18*
645210 COT. PREV. CADRES	*1 281*	*0,03*	*1 853*	*0,04*	*-572*	*-30,87*
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	*26 637*	*0,64*	*29 171*	*0,71*	*-2 534*	*-8,69*
645350 COTISATIONS RETRAITE CADRES	*1 905*	*0,05*			*1 905*	######
645500 CH. SOC. / CP	*-3 275*	*-0,08*	*3 468*	*0,08*	*-6 743*	*-194,44*
645800 COTISATIONS AUTR.ORG.SOCIAUX			*1 322*	*0,03*	*-1 322*	*-100,00*
647500 MED. DU TRAVAIL ET PHARMACIE	*2 627*	*0,06*	*2 398*	*0,06*	*229*	*9,56*
648000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	*3 230*	*0,08*	*339*	*0,01*	*2 891*	*852,83*
Charges sociales	180 487	4,36	187 563	4,55	-7 075	-3,77
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*52 590*	*1,27*	*29 906*	*0,73*	*22 684*	*75,85*
Dotations amortissements, dep. et prov.	52 590	1,27	29 906	0,73	22 684	75,85
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	*20*	*0,00*	*11*	*0,00*	*9*	*86,21*
Autres charges	20	0,00	11	0,00	9	86,21
Total	**1 217 476**	**29,41**	**1 236 992**	**30,03**	**-19 515**	**-1,58**

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	Var. en val. annuelle en euros	Var. en val. annuelle %
Résultat d'exploitation	440 516	10,64	566 024	13,74	-125 508	-22,17
764000 REVENUS DES VAL.MOB.DE PLACEM.	*1 820*	*0,04*	*1 342*	*0,03*	*478*	*35,59*
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	*225*	*0,01*	*6*	*0,00*	*219*	*######*
Produits financiers	2 045	0,05	1 348	0,03	696	51,66
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	*279*	*0,01*	*125*	*0,00*	*154*	*123,23*
Charges financières	279	0,01	125	0,00	154	123,23
Résultat financier	**1 766**	0,04	**1 223**	0,03	543	44,35
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	442 282	10,69	567 247	13,77	-124 965	-22,03
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			*3 490*	*0,08*	*-3 490*	*-100,00*
772000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR			*3 000*	*0,07*	*-3 000*	*-100,00*
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO.	*3 750*	*0,09*			*3 750*	*######*
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM.			*380*	*0,01*	*-380*	*-100,00*
Produits exceptionnels	3 750	0,09	6 870	0,17	-3 120	-45,41
671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL			*2 175*	*0,05*	*-2 175*	*-100,00*
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES	*7 113*	*0,17*			*7 113*	*######*
672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS			*237*	*0,01*	*-237*	*-100,00*
675100 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.INCOR	*4 440*	*0,11*			*4 440*	*######*
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR	*4 551*	*0,11*	*26 666*	*0,65*	*-22 115*	*-82,93*
678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	*2 560*	*0,06*	*1 931*	*0,05*	*629*	*32,57*
687640 DOT.AUX DEP. CLIENTS	*14 740*	*0,36*			*14 740*	*######*
Charges exceptionnelles	33 405	0,81	31 009	0,75	2 396	7,73
Résultat exceptionnel	**-29 655**	-0,72	**-24 139**	-0,59	-5 516	-22,85
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*111 247*	*2,69*	*162 836*	*3,95*	*-51 589*	*-31,68*
Impôt sur les bénéfices	111 247	2,69	162 836	3,95	-51 589	-31,68
Résultat de l'exercice	301 380	7,28	380 273	9,23	-78 892	-20,75

AB SERVICES

Société A Responsabilité Limitée au capital de 16.700 €
Siège social : 47 Bis rue Jeanne d'Arc
52100 SAINT DIZIER

423 079 581 RCS CHAUMONT

Arrivé le
25 OCT. 2021
Tribunal de Commerce
Chaumont

PROCES VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2021

L'an deux mille vingt et un,

Le 23 juillet

Les associés de la Société AB SERVICES, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social 47 bis rue Jeanne d'Arc – 52100 SAINT DIZIER, sur convocation de la Gérance remise en main propre le 05 juillet 2021 à chaque associé.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Nicolas BOULOMMIER, propriétaire de 112 parts sociales
- La société L.B. Finances, propriétaire de 112 parts sociales
- Monsieur Renaud LAJOINIE, propriétaire de 110 parts sociales

Seuls les associés de la société et représentants en tant que tels des parts sociales composant le capital de la Société.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée est présidée par Monsieur Nicolas BOULOMMIER, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L223-19 alinéa 1 du code du commerce,
- Approbation des comptes Affectation du résultat de l'exercice,
- Affectation du résultat
- Rémunérations de la gérance,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses

Le Président dépose sur le bureau et met à disposition des membres de l'assemblée :

1) L'accusé de réception et la copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé,
2) La feuille de présence,
3) L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
4) Le rapport de gestion établi par la Gérance,
5) Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce,
6) Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'assemblée,

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la Gérance.

La discussion est alors ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale donne acte à la Gérance de la régularité de la convocation, de la communication des pièces aux associés et de la réunion.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport de gestion de la Gérance relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve ce rapport et ces comptes tels qu'ils ont été présentés, les comptes se soldant par **un bénéfice de 301 380 €**.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion de la Gérance.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée donne à la Gérance quitus de sa gestion à Monsieur Nicolas BOULOMMIER pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquence de la première résolution, l'assemblée donne à la Gérance quitus de sa gestion à Monsieur Renaud LAJOINIE pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de l'exercice se traduisant par un bénéfice de 301 380 € comme suit :

Résultat de l'exercice	**301 380 €**
Le solde au compte « *autres réserves* » dont le solde passe donc de 1 022 664 € à 1 324 044 €	1 022 664 €

Conformément à la loi, l'Assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport spécial sur les conventions réglementées, approuve tant les conclusions de ce rapport que les conventions qui y sont relatées.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'approuver la rémunération de gérance allouée au cours de l'exercice écoulé à chacun des gérants, qui s'est élevée :

- Pour Monsieur Nicolas BOULOMMIER à un montant de 122 000 €
- Pour Monsieur Renaud LAJOINIE à un montant de 122 000 €

En outre, l'Assemblée approuve la prise en charge par la Société des cotisations obligatoires et facultatives assises sur la rémunération de chaque gérant.

Monsieur Nicolas BOULOMMIER
Cotisations obligatoires comptabilisées en charges sur l'exercice 2020 : 33 032 €
Cotisations sociales facultatives : 14 021 €

Monsieur Renaud LAJOINIE
Cotisations obligatoires comptabilisées en charges sur l'exercice 2020 : 32 946 €
Cotisations sociales facultatives : 13 563 €

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de fixer la rémunération annuelle de Monsieur Nicolas BOULOMMIER à la somme de 90 600 € pour 2021.

Ces rémunérations seront prélevées en fonction des disponibilités et de la trésorerie de la société ou, éventuellement, inscrite en compte courant d'associé.

Ces rémunérations demeureront identiques pour chaque exercice suivant, sauf modifications par décisions des associés.

Ces rémunérations pourront être complétées par une prime qui pourra être fixée, ou approuvée et ratifiée, par décision des associés.

Par ailleurs, la société prendra en charge à titre de complément de rémunération, le paiement des contributions fiscales et charges sociales obligatoires, facultatives et complémentaires, appelées au nom de la Gérance.

Enfin, la Gérance aura doit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur présentation de justificatifs.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de fixer la rémunération annuelle de Monsieur Renaud LAJOINIE à la somme de 90 600 € pour 2021.

Ces rémunérations seront prélevées en fonction des disponibilités et de la trésorerie de la société ou, éventuellement, inscrite en compte courant d'associé.

Ces rémunérations demeureront identiques pour chaque exercice suivant, sauf modifications par décisions des associés.

Ces rémunérations pourront être complétées par une prime qui pourra être fixée, ou approuvée et ratifiée, par décision des associés.

Par ailleurs, la société prendra en charge à titre de complément de rémunération, le paiement des contributions fiscales et charges sociales obligatoires, facultatives et complémentaires, appelées au nom de la Gérance.

Enfin, la Gérance aura doit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur présentation de justificatifs.

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal de ses délibérations, en vue de l'accomplissement des formalités de publicité, dépôt et autres qu'il appartiendra.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à vingt heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et l'associée présente.

Le Président
Nicolas BOULOMMIER

Monsieur Renaud LAJOINIE
Associé

SARL AB SERVICES
47 bis, rue Jeanne d'Arc - 52100 SAINT-DIZIER
Tél. 03 26 74 17 69
SIREN 423 079 581 - CODE APE 3320 A

Société L.B. Finances