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 28/08/2020 sous le numéro de dépôt 1410

Greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 28/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/1410

Déposant :

Nom/dénomination : AB SERVICES

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 423 079 581

N° gestion : 2016 B 00233

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Comptes annuels

Exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**

SARL AB Services

47 Bis Rue Jeanne D' Arc

52100 SAINT DIZIER

Vitry-le-françois DUGOIS Virginie

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Sommaire

Mission de présentation des comptes annuels 1
Votre entreprise 2

Le Bilan 3

Bilan : l'actif 4
Bilan : le passif 5
Compte de résultat 6

Elements de gestion 7

Soldes intermédiaires de gestion 8

Détail bilan et compte de résultat 9

Bilan détaillé : Actif 10
Bilan détaillé : Passif 13
Compte de résultat détaillé 15
Immobilisations : Acquisitions de l'exercice 18
Immobilisations : Cessions de l'exercice 19
Immobilisations présentes dans l'exercice 20

Annexes comptables 24

Préambule 25
Règles et méthodes comptables 25
Autres éléments significatifs de l'exercice 25
Autres éléments significatifs 26
Notes sur le bilan actif 27
Notes sur le bilan passif 28
Notes sur le compte de résultat 29
Autres informations 30
Détail des postes concernés par le chevauchement d'exercice 31
Résultats des 5 derniers exercices 32
Tableau des filiales et participations 33

Détail Emprunts 34

Liasse fiscale 36

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Le 21/04/2020

ATTESTATION D'EXPERT COMPTABLE

Mission de présentation des comptes annuels

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de SARL AB Services relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan ..... 2 018 601 €

Chiffre d'affaires ..... 4 119 395 €

Résultat net comptable ..... 380 273 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels (ou intermédiaires) pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Nathalie KIEFFER
Expert Comptable



Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Votre entreprise

Présentation générale

Raison sociale : SARL AB Services

Adresse du siège de l'exploitation : 47 Bis Rue Jeanne D' Arc 52100 SAINT DIZIER

Téléphone : 03 26 74 17 69 Télécopie :

Forme juridique : S.A.R.L.
SIRET : 42307958100033
N°TVA : FR60423079581
Activité : Réparation d'ouvrages en métaux Code APE : 3311Z
Date de création : 01/05/1999
RCS : immatriculé à CHALONS EN CHAMPAGNE sous le n° 423079581 le 02/06/1999

Nombre d'associés : 5

Vos chiffres clés

	N	N - 1	Evolution
Votre résultat	380 273	187 842	102,44
Chiffres d'affaires	4 119 395	2 525 351	63,12
Valeur ajoutée	1 799 554	1 221 370	47,34
Endettement global	964 407	748 185	28,90
CAF	436 464	201 788	116,30
Investissements réalisés	117 655	90 630	29,82
Capitaux propres	1 054 194	674 301	56,34
Nombre de salariés			

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

LE BILAN

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Bilan : l'actif

	Bilan au 31/12/2019			31/12/2018
	Brut	Amort/prov	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
▪ **Immobilisation incorporelles**				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	552	552		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immo. incorporelles				
▪ **Immobilisation corporelles**				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel & outillage industriels	141 091	103 660	37 431	20 551
Autres immobilisations corporelles	168 647	44 155	124 492	88 857
Immobilisations en cours				826
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4 460		4 460	1 410
Autres immobilisations financières	6 790		6 790	6 790
Total actif immobilisé	*321 540*	*148 367*	*173 173*	*118 434*
Actif circulant				
▪ **Stocks**				
Matières premières, approvisionnements	10 787		10 787	15 626
En cours de production de biens				
En cours de production de services				140 270
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
▪ **Avances & acomptes versés / commande**	4 079		4 079	
▪ **Créances**				
Clients et comptes rattachés	858 361		858 361	559 039
Autres créances				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices				30 558
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	27 521		27 521	27 947
Autres	14 030		14 030	11 693
Capital souscrit et appelé, non versé				
▪ **Divers**				
Valeurs mobilières de placement	696 979		696 979	455 241
Disponibilités	233 671		233 671	63 677
▪ **Comptes de régularisation**				
Charges constatées d'avance				
Total de l'actif circulant	*1 845 428*		*1 845 428*	*1 304 051*
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	***2 166 968***	***148 367***	***2 018 601***	***1 422 486***

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Bilan : le passif

	Bilan arrêté au	
	31/12/2019	**31/12/2018**
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 19 000)	19 000	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	650 111	462 270
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	***380 273***	***187 842***
Subventions d'investissement	2 910	3 290
Provisions réglementées		
Total capitaux propres	*1 054 194*	*674 301*
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total autres fonds propres		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total provisions pour risques et charges		
Dettes		
▪ **Dettes financières**		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts	22 478	346
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Divers		
Associés	100 989	1 031
▪ **Avances & acomptes reçus sur commande et en cours**		
▪ **Autres dettes**		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392 069	430 574
Dettes fiscales et sociales		
Personnel	65 795	57 079
Organismes sociaux	57 237	71 525
Etat, impôts sur les bénéfices	103 529	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	164 138	144 683
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	41 967	39 947
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 205	3 000
▪ **Comptes de régularisation**		
Produits constatés d'avance		
Total de dettes	*964 407*	*748 185*
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	***2 018 601***	***1 422 486***

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Compte de résultat

	31/12/2019			31/12/2018	Variation
	France	Exportations	Total	Total	Total
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	4 119 395		4 119 395	2 525 351	1 594 044
Chiffres d'affaires Nets	**4 119 395**		**4 119 395**	**2 525 351**	**1 594 044**
Production stockée			-140 270	140 270	-280 540
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçue					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charge			3 455	17 520	-14 065
Autres Produits			6	1 102	-1 096
Total des produits d'exploitation			**3 982 586**	**2 684 243**	**1 298 343**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			709 394	554 222	155 172
Variation de stock matières premières et autres approv.			4 840	-4 025	8 865
Autres achats et charges externes			1 465 337	894 053	571 284
Impôts, taxes et versements assimilés			30 228	20 999	9 229
Salaires et traitements			989 284	749 653	239 631
Charges sociales			187 563	199 901	-12 338
Dotations aux amortissements sur immobilisations			29 906	14 776	15 130
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			11	5 456	-5 445
Total des charges d'exploitation			**3 416 562**	**2 435 036**	**981 526**
RESULTAT EXPLOITATION			**566 024**	**249 207**	**316 817**
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés			1 348	682	667
Reprises sur provisions et transferts de charge					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			**1 348**	**682**	**667**
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			125	337	-212
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			**125**	**337**	**-212**
RESULTAT FINANCIER			**1 223**	**345**	**879**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**567 247**	**249 552**	**317 696**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			6 490	208	6 282
Produits exceptionnels sur opérations en capital			380	380	
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels			**6 870**	**588**	**6 282**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			2 412	3 525	-1 113
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			28 597		28 597
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles			**31 009**	**3 525**	**27 484**
RESULTAT EXCEPTIONNEL			**-24 139**	**-2 937**	**-21 202**
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices			162 836	58 773	104 063
Total des Produits			**3 990 804**	**2 685 513**	**1 305 291**
Total des charges			**3 610 532**	**2 497 671**	**1 112 861**
RESULTAT NET			**380 273**	**187 842**	**192 431**
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier			10 125	10 125	-0

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

ELEMENTS DE GESTION

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Soldes intermédiaires de gestion

		31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
		Total	Total	Total
	Ventes de marchandises			
-	Coût direct d'achat			
+/-	Variation du stock de marchandises			
	Marge commerciale (I)			
	Taux de marge commerciale	**%**	**%**	**%**
+	Production vendue	4 119 395	2 525 351	2 517 089
+	Production stockée	-140 270	140 270	-28 413
+	Production immobilisée			
	Production de l'exercice	**3 979 125**	**2 665 621**	**2 488 676**
-	Matières premières et approvisionnements consommés	714 234	550 197	549 170
-	Sous-traitance directe	359 171	206 731	106 736
	Marge brute sur production (II)	**2 905 720**	**1 908 692**	**1 832 769**
	Taux de marge brute sur production	**73,02 %**	**71,60 %**	**73,64%**
	Marge brute globale (I + II)	**2 905 720**	**1 908 692**	**1 832 769**
	Taux de marge brute globale	**73,02 %**	**71,60 %**	**73,64%**
-	Services extérieurs et autres charges externes	1 106 165	687 322	716 129
	Valeur ajoutée produite	**1 799 554**	**1 221 370**	**1 116 640**
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	**45,22 %**	**45,82 %**	**44,87%**
+	Subventions d'exploitation			
-	Impôts, taxes et versements assimilés	30 228	20 999	17 121
-	Salaires et traitements	987 697	732 583	679 046
-	Charges sociales	187 563	199 901	146 906
	Excédent brut d'exploitation	**594 066**	**267 887**	**273 567**
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	**14,93 %**	**10,05 %**	**10,99%**
+	Reprise sur amortissements et provisions		450	
-	Dotations aux amortissements s/immobilisations	29 906	14 776	8 126
-	Dotations aux provisions sur immobilisations			
-	Dotations aux provisions sur actif circulant			
-	Dotations aux provisions pour risques et charges			
+	Autres produits de gestion courante	6	1 102	140
-	Autres charges de gestion courante	11	5 456	397
+	Transfert de charges d'exploitation	1 868		
	Résultat d'exploitation (hors ch. et prod. financiers)	**566 024**	**249 207**	**265 183**
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	**14,22 %**	**9,35 %**	**10,66%**
+	Bénéfice attribué (quote part sur op. en commun)			
-	Perte supportée (quote part sur op. en commun)			
+	Produits financiers de participations			
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances			
+	Autres intérêts et produits assimilés	1 348	682	1 029
+	Reprises sur provisions financières			
+	Différences positives de change			
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			
-	Dotations financières aux amort. et provisions			
-	Intérêts et charges assimilées	125	337	1 275
-	Différences négatives de change			
-	Charges nettes sur cessions valeurs mob. placements			
	Résultat courant avant impôts	**567 247**	**249 552**	**264 937**
	Résultat courant / chiffre d'affaires	**14,26 %**	**9,36 %**	**10,65%**
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 490	208	2 616
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital	380	380	962
+	Reprises sur provisions & transferts de ch. except°.			
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 412	3 525	919
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	28 597		9 976
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	Résultat exceptionnel	**-24 139**	**-2 937**	**-7 318**
-	Participation des salariés aux résultats			
-	Impôts sur les bénéfices	162 836	58 773	66 865
	Résultat net Comptable	**380 273**	**187 842**	**190 754**
	Résultat net / chiffre d'affaires	**9,56 %**	**7,05 %**	**7,66%**

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

DETAIL BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Bilan détaillé : Actif

ACTIF	31/12/2019			31/12/2018
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	552	552		
20520000000 Brevets licences logiciels	*552*		*552*	*552*
28052000000 Amortis. logiciels licences		*552*	*-552*	*-552*
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immo. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel & outillage industriels	141 091	103 660	37 431	20 551
21540000000 Materiel et outillages	*141 091*		*141 091*	*117 968*
28154000000 Amortis. materiels et outillages		*103 660*	*-103 660*	*-97 417*
Autres immobilisations corporelles	168 647	44 155	124 492	88 857
21810000000 Installations générales agencements amenagements divers	*69 901*		*69 901*	*66 896*
	79 527		*79 527*	*28 245*
21820000000 Materiel de transport	*14 240*		*14 240*	*12 095*
21830000000 Materiel de bureau	*4 977*		*4 977*	*3 577*
21840000000 Mobilier	*2*		*2*	*2*
21850000000 Cheptel		*6 624*	*-6 624*	*-3 136*
28181000000 Amortis. instalations generales agencements amenagements		*23 093*	*-23 093*	*-8 265*
		10 846	*-10 846*	*-6 977*
28182000000 Amortis. materiel de transport		*3 590*	*-3 590*	*-3 577*
28183000000 Amortis. materiel bureau et informatique		*2*	*-2*	*-2*
28184000000 Amortis. mobilier				
28185000000 Amortis. cheptel				
Immobilisations en cours				826
23100000000 Immobilisations corporelles en cours				*826*
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4 460		4 460	1 410
27430000001 Prets au personnel mr beurville	*710*		*710*	*710*
27430000002 Prets au personnel mr lanfrey	*3 750*		*3 750*	*700*
Autres immobilisations financières	6 790		6 790	6 790
27500000000 Depots et cautionnements	*6 790*		*6 790*	*6 790*
TOTAL (I)	321 540	148 367	173 173	118 434

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Bilan détaillé : Actif (suite)

ACTIF (suite)	31/12/2019			31/12/2018
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10 787		10 787	15 626
31000000000 Stocks matieres premieres	*10 787*		*10 787*	*15 626*
En cours de production de biens				
En cours de production de services				140 270
34000000000 En cours de production de services				*140 270*
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes	4 079		4 079	
40910000000 Fournisseurs acomptes / commandes	*4 079*		*4 079*	
Créances Clients et comptes rattachés	858 361		858 361	559 039
41100000000 Client	*838 915*		*838 915*	*559 039*
41800800000 Produits non encore facturés tva 20%	*19 446*		*19 446*	
Autres créances				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices				30 558
44400000000 Etat - impots sur les benefices				*30 558*
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	27 521		27 521	27 947
44565000000 Tva non encore déductible	*21 012*		*21 012*	*27 413*
44580000000 Tva à régulariser	*5 484*		*5 484*	
44586000000 Tva sur factures non parvenues	*1 026*		*1 026*	*533*
Autres	14 030		14 030	11 693
40960000000 Fournisseurs matériel à rendre	*1 787*		*1 787*	
46710000010 Autres comptes débiteurs créditeurs sci boulommier lajoinie	*4 385*		*4 385*	*4 385*
	2 698		*2 698*	
46710000020 Autres comptes débiteurs créditeurs sarl lb fiances	*5 160*		*5 160*	*7 309*
46720000000 Compte plan continuation				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	696 979		696 979	455 241
50000000000 Valeurs mobilières de placement antérieures à 2018				*220 900*
				20 045
50001000000 Valeurs mobilières de placement n° 80477535	*90 270*		*90 270*	*90 180*
50002000000 Valeurs mobilières de placement n° 80477536	*20 050*		*20 050*	*20 030*
50003000000 Valeurs mobilières de placement n° 80477537	*20 135*		*20 135*	*20 070*
50004000000 Valeurs mobilières de placement n° 80477538	*40 130*		*40 130*	*40 000*
50005000000 Valeurs mobilières de placement n° 80477539				*20 010*
50006000000 Valeurs mobilières de placement n° 80477532				*14 004*
50007000000 Valeurs mobilières de placement n° 80477533				*10 003*
50008000000 Valeurs mobilières de placement n° 80477534	*25 125*		*25 125*	
50009000000 Valeurs mobilières de placement n° 80477540	*87 087*		*87 087*	
50010000000 Valeurs mobilières de placement n° 80477541	*100 100*		*100 100*	
50012000000 Valeurs mobilières de placement n° 80477544	*50 000*		*50 000*	
50013000000 Valeurs mobilières de placement n° 80477546	*80 000*		*80 000*	
50014000000 Valeurs mobilières de placement n° 80477547	*14 021*		*14 021*	
50015000000 Valeurs mobilières de placement n° 80477548	*100 000*		*100 000*	
50016000000 Valeurs mobilières de placement n° 80477549	*20 060*		*20 060*	
50017000000 Valeurs mobilières de placement n° 80477545	*50 000*		*50 000*	
50018000000 Valeurs mobilières de placement n° 80477550				
Disponibilités	233 671		233 671	63 677
51212500000 Cic	*233 001*		*233 001*	*58 173*
51230000000 Caisse d'epargne				*5 222*
51870000000 Intérêts courus à recevoir	*670*		*670*	*282*

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

ACTIF (suite)	31/12/2019			31/12/2018
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	1 845 428		1 845 428	1 304 051
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 166 968	148 367	2 018 601	1 422 486

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Bilan détaillé : Passif

PASSIF	31/12/2019	31/12/2018
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 19 000)	19 000	19 000
10130000000 Capital souscrit-appele-verse	*19 000*	*19 000*
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	1 900	1 900
10611000000 Reserve legale	*1 900*	*1 900*
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	650 111	462 270
10680000000 Autres reserves	*650 111*	*462 270*
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	380 273	187 842
Subventions d'investissement	2 910	3 290
13100000000 Subvention d' équipement	*3 798*	*3 798*
13900000000 Subvention d' équipement quote part au résultat	*-888*	*-509*
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 054 194	674 301
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Bilan détaillé : Passif (suite)

PASSIF (suite)	31/12/2019	31/12/2018
	Net	Net
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts	22 478	346
16400000000 Emprunt cic 33761 804775 004 04		*346*
16400000001 Emprunt clio en-231-xl	*9 526*	
16400000002 Emprunt master ey-664-na	*12 953*	
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Divers		
Associés	100 989	1 031
45510000000 Associés comptes courants	*100 989*	*1 031*
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392 069	430 574
40100000000 Fournisseur	*387 990*	*430 574*
40810000000 Fournisseurs - factures non parvenues	*4 079*	
Dettes fiscales et sociales		
Personnel	65 795	57 079
42100000000 Personnel - remunerations dues	*38 125*	*35 275*
42500000000 Personnel - avances et acomptes	*80*	
42700000000 Personnel - oppositions	*240*	
42820000000 Dettes provision pour conges a payer	*27 350*	*21 804*
Organismes sociaux	57 237	71 525
43100000000 Securite sociale urssaf	*18 425*	*18 015*
43700000000 Retraite	*3 926*	*8 308*
43702000000 Prévoyance non cadre	*1 112*	*8 888*
43702100000 prévoyance cadre	*423*	
43703000000 Mutuelle	*1 195*	
43780000000 Caisses sociales rj	*20 507*	*23 711*
43820000000 Charges sociales sur conges à payer	*9 573*	*6 105*
43860000000 Etat - charges a payer	*2 076*	*6 498*
Etat, impôts sur les bénéfices	103 529	
44400000000 Etat - impots sur les benefices	*103 529*	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	164 138	144 683
44550000000 Tva à décaisser	*23 445*	*9 470*
44575800000 Tva collectée non encore exigible 20%	*137 452*	*91 760*
44580000000 Tva à régulariser		*43 453*
44587000000 Tva sur factures à établir	*3 241*	
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	41 967	39 947
44210000000 Etat - prélèvement à la source	*1 292*	
44860000000 Etat - autres charges a payer	*3 799*	*4 973*
44861000000 Etat - charges a payer rj	*36 875*	*34 975*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 205	3 000
41980000000 Rrr à accorder avoirs à établir	*16 205*	
46710000000 Autres comptes debiteurs crediteurs		*3 000*
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	964 407	748 185
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	2 018 601	1 422 486

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Compte de résultat détaillé

	31/12/2019			31/12/2018
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4 119 395		4 119 395	2 525 351
70600002000 Ventes sans tva				*87 251*
70620000000 Prestations de services 20%	*4 119 131*		*4 119 131*	*2 438 100*
70880000000 Autres produits d'activités annexes	*264*		*264*	
Chiffres d'affaires Nets	**4 119 395**		**4 119 395**	**2 525 351**

	31/12/2019	31/12/2018
	Total	Total
Production stockée	-140 270	140 270
71340000000 Variation encours production services	*-140 270*	*140 270*
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation reçue		
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charge	3 455	17 520
78174000000 Reprises provisions sur dépréciations actifs circulants		*450*
79100000000 Transferts de charges d'exploitation	*1 868*	
79140000000 Transferts charges de personnel	*1 587*	*17 070*
Autres Produits	6	1 102
75800000000 Produits divers gestion courante	*6*	*1 102*
Total des produits d'exploitation	**3 982 586**	**2 684 243**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	709 394	554 222
60100000000 Achats matieres premieres	*709 261*	*554 222*
60260000000 Emballages stockés	*133*	
Variation de stock matières premières et autres approv.	4 840	-4 025
60310000000 Variation stocks matières premieres et fournitures	*4 840*	*-4 025*
Autres achats et charges externes	1 465 337	894 053
60410000000 Achats etudes et prestations	*359 171*	*206 731*
60611000000 Eau	*678*	*148*
60612000000 Electricite	*13 275*	*5 479*
60613000000 Combustible	*789*	*2 926*
60614000000 Gasoil	*42 923*	*34 516*
60615000000 Gaz	*12 866*	
60630000000 Fournitures produits entretiens et petits équipements	*33 359*	*1 722*
60631000000 Petits equipements		*10 186*
60632000000 Vetements de travail	*4 923*	*3 390*
60634000000 Frais de gardiennage	*2 864*	*5 097*
60641000000 Fournitures administratives	*4 227*	*4 347*
60680000000 Autres matériels et fournitures non stockées	*1 205*	
61252100000 Credit bail navara eg-187-sq	*5 251*	*5 251*
61252200000 Credit bail fourgon eq-509-sk	*4 874*	*4 874*
61320000000 Locations immobilieres	*85 800*	*28 200*
61350000000 Locations mobilieres	*90 106*	*76 791*
61353000000 Locations de materiel de bureau	*675*	*900*
61355000000 Location trafic ee-894-hd	*2 376*	*2 592*
61355100000 Location megane vp ee-090-hd (pas de tva)	*2 308*	*4 859*
61355300000 Location journalière véhicule		*2 304*
61400000000 Charges locatives et coproprietes	*14 837*	*9 131*
61520000000 Entretien immobilier	*142*	*1 534*
61551000000 Entretien du materiel	*4 717*	*1 721*
61552000000 Entretien du materiel de transport	*31 234*	*16 468*
61554000000 Entretien du matériel de bureau		*2 899*
61560000000 Maintenance	*12 087*	*3 377*
61600000000 Primes d'assurance		*15 552*
61610000000 Assurance multirisque - responsabilité civile	*11 784*	
61630000000 Assurance materiel de transport	*11 444*	*678*
61640000000 Assurance dommages aux biens et pertes pecuniaires	*5 073*	
61830000000 Documentation technique	*1 090*	
62100000000 Personnel extérieur à l'entreprise	*201 863*	
62110000000 Personnel interimaire	*362 629*	*371 582*
62260000000 Honoraires	*15 262*	*10 554*
62270000000 Frais d'actes et contentieux	*452*	*87*
62280000000 Rémunérations diverses	*47*	

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

	31/12/2019	31/12/2018
	Total	Total
62310000000 Annonces et insertions	*3 755*	*5 617*
62340000000 Cadeaux a la clientele	*12 212*	*5 062*
62380000000 Divers (pourboires, dons courants)	*1 353*	*20*
62410000000 Transports sur achats	*19 174*	*10 112*
62420000000 Transports sur ventes	*46 750*	*11 016*
62510000000 Voyages et deplacements	*10 891*	*12 331*
62570000000 Receptions	*13 998*	
62610000000 Frais postaux	*1 919*	*1 351*
62620000000 Frais telephone alphatelecom	*1 459*	*2 430*
62621000000 Frais telephone dovax	*2 940*	*2 898*
62622000000 Frais telephone orange	*581*	*580*
62630000000 Frais telephone cloud	*2 930*	*3 132*
62720000000 Commissions et frais sur émission d'emprunts	*100*	
62780000000 Prestations de services bancaires	*1 863*	*1 666*
62810000000 Cotisations	*1 450*	*500*
62880000000 Services extérieurs divers	*3 631*	*1 596*
62881000000 Services extérieurs divers autres		*1 846*
Impôts, taxes et versements assimilés	30 228	20 999
63330000000 Formation continue	*7 549*	*5 732*
63350000000 Taxe d'apprentissage	*-99*	*3 210*
63380000000 Formation du personnel	*4 044*	
63511000000 Cet : cfe + cvae	*13 748*	*8 337*
63514000000 Taxes sur les vehicules societes	*220*	*230*
63515000000 Taxe cetim	*3 719*	*2 523*
63540000000 Vignettes automobiles	*1 046*	*967*
Salaires et traitements	989 284	749 653
64110000000 Salaires appointements	*492 570*	*484 929*
64120000000 Conges payes	*5 546*	*-7 723*
64130000000 Primes et gratifications	*29 250*	
64130000010 Indemnites stagiaires		*271*
64140000000 Indemnites deplacement	*64 926*	*92 839*
64180000000 Rémunération de gérance (is) mr lajoinie	*158 000*	*55 600*
64180000001 Rémunération de gérance (is) mr boulommier	*158 000*	*55 600*
64180100000 Cotisations sociales obligatoires (is) mr lajoinie	*31 644*	*25 818*
64180100001 Cotisations sociales obligatoires (is) mr boulommier	*31 492*	*25 536*
64180200000 Cotisations facultatives gérance (is) ag2r prévoyance mr lajoinie	*558*	*548*
64180200001 Cotisations facultatives gérance (is) ag2r prévoyance mr boulommier	*558*	*548*
64180200002 Cotisations facultatives gérance (is) ag2r prévoyance pas dans le cadre loi madelin mr lajoinie	*491*	*482*
	521	*509*
64180200003 Cotisations facultatives gérance (is) ag2r prévoyance pas dans le cadre loi madelin mr boulommier		*5 371*
		5 371
64180200004 Cotisations facultatives gérance (is) ag2r retraite mr lajoinie	*1 787*	*1 745*
64180200005 Cotisations facultatives gérance (is) ag2r retraite mr boulommier	*2 263*	*2 210*
64180200006 Cotisations facultatives gérance (is) harmonie mutuelle prevoyance mr lajoinie	*5 839*	
64180200007 Cotisations facultatives gérance (is) harmonie mutuelle prévoyance mr boulommier	*5 839*	
64180200008 Cotisations facultatives gérance (is) prévoir retraite mr lajoinie		
64180200009 Cotisations facultatives gérance (is) prévoir retraite mr boulommier		
Charges sociales	187 563	199 901
64510000000 Cotisations a l'urssaf	*140 295*	*162 108*
64520000000 Cotisations aux mutuelles	*8 717*	*15 907*
64521000000 Cotisations aux prévoyances cadre	*1 853*	
64530000000 Cotisations retraite	*29 171*	*30 729*
64531000000 Cotisations retraites (cadres)		
64550000000 Charges sociales sur conges payes	*3 468*	*-1 867*
64580000000 Cotisations aux autres organismes prévoyance non cadre	*1 322*	*13 786*
64750000000 Medecine du travail et pharmacie	*2 398*	*1 496*
64810000000 Autres charges personnel passtime	*339*	
64900000000 Produit d'impôt cice		*-22 259*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	29 906	14 776
68112000000 Dotations amortissements sur immobilisations corporelles	*29 906*	*14 776*
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	11	5 456
65400000000 Pertes sur créances irrécuper		*3 522*
65800000000 Charges diverses gestion courante	*11*	*1 934*
Total des charges d'exploitation	**3 416 562**	**2 435 036**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**566 024**	**249 207**

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Compte de résultat détaillé (suite)

	31/12/2019 Total	31/12/2018 Total
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières		
Autres intérêts et produits assimilés	1 348	682
76400000000 Revenus des v.m.p.	*1 342*	*660*
76500000000 Escomptes obtenus		*11*
76800000000 Autres produits financiers	*6*	*10*
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		
Total des produits financiers	**1 348**	**682**
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	125	337
66110000000 Interets des emprunts et dettes	*125*	*58*
66160000000 Agios bancaires		*279*
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	**125**	**337**
RESULTAT FINANCIER	**1 223**	**345**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**567 247**	**249 552**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 490	208
77180000000 Autres produits exceptionnels de gestion	*3 490*	*208*
77200000000 Produits exceptionnels sur exercices antérieurs	*3 000*	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	380	380
77520000000 Produits cessions actifs - immobilisations corporelles		
77700000000 Quote part de subvention investissement	*380*	*380*
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	**6 870**	**588**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 412	3 525
67100000000 Charges exceptionnelles sur operations de gestion		*1 955*
67120000000 Penalites et amendes	*2 175*	*1 570*
67200000000 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	*237*	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	28 597	
67520000000 Immobilisations corporelles	*26 666*	
67800000000 Autres charges exceptionnelles	*1 931*	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	**31 009**	**3 525**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-24 139**	**-2 937**
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	162 836	58 773
69500000000 Impôts sur les bénéfices	*162 836*	*59 306*
69900000000 Crédit impôt formation		*-533*
Total des Produits	**3 990 804**	**2 685 513**
Total des charges	**3 610 532**	**2 497 671**
RESULTAT NET	**380 273**	**187 842**
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier	10 125	10 125
61252100000 Credit bail navara eg-187-sq	*5 251*	*5 251*
61252200000 Credit bail fourgon eq-509-sk	*4 874*	*4 874*

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Immobilisations : Acquisitions de l'exercice

1. Augmentations (achats, apports, livraisons à soi-même…)

Nature	Valeur brute *Valeur origine*	Amort. Anté. *dot dérogatoire*	Dotations de l'exercice	Total des Amort.	Valeur nette comptable (fiscale)
21540000000 Materiel et outillages					
0004 Orexad coupe tube et chanfreineuse Orex	4 095,00	0,00	394	393,58	3 701,42
08/07/2019 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*3 701,42*
0005 Metal-est poste complet powertec 425s/lf	3 083,20	0,00	259	258,65	2 824,55
31/07/2019 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*2 824,55*
0006 E.r.e.d. société pont roulant n° 3 capac	7 000,00	0,00	4	3,89	6 996,11
30/12/2019 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*6 996,11*
0007 E.r.e.d. société pont roulant n° 2 capac	10 000,00	0,00	6	5,56	9 994,44
30/12/2019 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*9 994,44*
Total 21540000000	***24 178***		***662***	***662***	***23 517***
21810000000 Installations générales agencements amenagements divers					
0010 Sarl geeraerts - transfert clôture enclo	2 169,00	0,00	199	199,43	1 969,57
30/01/2019 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*1 969,57*
0006 Klising electricité bureau et réfectoire	2 807,18	0,00	237	237,05	2 570,13
27/02/2019 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*2 570,13*
0007 Houlle terrassement / dallage Houlle	4 231,92	0,00	215	215,12	4 016,80
28/06/2019 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*4 016,80*
0011 Josserand terrassement remblais 300m2 J	9 032,00	0,00	304	303,58	8 728,42
30/08/2019 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*8 728,42*
0008 Electricite generale batiment & industri	1 580,00	0,00	6	5,71	1 574,29
18/12/2019 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*1 574,29*
0009 Electricite generale batiment & industri	10 260,00	0,00	3	2,85	10 257,15
30/12/2019 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*10 257,15*
Total 21810000000	***30 080***		***964***	***964***	***29 116***
21820000000 Materiel de transport					
0004 Garage mougins clio en-231-xl Garage mo	12 700,00	0,00	3 828	3 827,64	8 872,36
	0,00			*0,00*	*8 872,36*
24/05/2019 L 24 mois					
0005 Adse firminy renault master ey-664-na A	16 205,24	0,00	2 476	2 475,80	13 729,44
16/07/2019 L 36 mois	*0,00*			*0,00*	*13 729,44*
0006 Seven auto nissan qashquai fm-956-dj Se	22 377,04	0,00	777	776,98	21 600,06
06/12/2019 L 24 mois	*0,00*			*0,00*	*21 600,06*
Total 21820000000	***51 282***		***7 080***	***7 080***	***44 202***
21830000000 Materiel de bureau					
0005 Alphanetinfo - ordinateur hp zbook 15v g	1 279,80	0,00	466	465,71	814,09
09/04/2019 L 24 mois	*0,00*			*0,00*	*814,09*
0006 Alphatelecom - ensemble matériel télépho	865,80	0,00	273	272,97	592,83
	0,00			*0,00*	*592,83*
14/05/2019 L 24 mois					
Total 21830000000	***2 146***		***739***	***739***	***1 407***
21840000000 Mobilier					
0001 Marne industrie armoire vestiaire 4 comp	1 400,00	0,00	12	12,44	1 387,56
29/11/2019 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*1 387,56*
Total 21840000000	***1 400***		***12***	***12***	***1 388***
Total	**109 086**		**9 457**	**9 457**	**99 629**

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Immobilisations : Cessions de l'exercice

2. Diminutions (sorties de l'actif)

Nature	Valeur brute *Valeur origine*	Amort. Anté. *dot dérogatoire*	Dotations de l'exercice	Total amorti	Valeur de sortie ± value fisc.
21540000000 Materiel et outillages					
84 Poste a souder buddy tig 160hf tig/mma	527,50	484,05	43	527,50	0,00
31/03/2016 L 36 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
85 Poste a souder buddy tig 160hf tig/mma	527,50	484,05	43	527,50	0,00
31/03/2016 L 36 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
Total 21540000000	***1 055***	***968***	***87***	***1 055***	
21810000000 Installations générales agencements amenagements divers					
0003 Dematons sandy plomberie création sanita	27 075,40	406,13	4	409,89	0,00
13/09/2018 L 240 mois	*0,00*			*0,00*	*-26 665,51*
Total 21810000000	***27 075***	***406***	***4***	***410***	***-26 666***
Total	**28 130**	**1 374**	**91**	**1 465**	**-26 666**

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Immobilisations présentes dans l'exercice

Nature	Valeur brute *Valeur origine*	Amort. Anté. *dot dérogatoire*	Dotations de l'exercice	Total des Amort.	Valeur nette comptable (fiscale)
20520000000 Brevets licences logiciels					
1 Ebp paye pro v8 metro	330,00	330,00		330,00	0,00
27/09/2003 L 12 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
2 Logiciels office	221,57	221,57		221,57	0,00
10/01/2007 L 12 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
Total 20520000000	***552***	***552***		***552***	
21540000000 Materiel et outillages					
6 Extincteurs technifeu *3	684,60	684,60		684,60	0,00
05/05/2003 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
8 Perceuse a colonne 93 od	1 600,00	1 600,00		1 600,00	0,00
31/05/2003 L 36 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
10 Chariot + 2 bouteilles mobiflam	620,00	620,00		620,00	0,00
30/06/2003 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
12 Zip 4.0 230/400/415v	2 650,00	2 650,00		2 650,00	0,00
30/09/2003 L 36 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
13 Perceuse magnetique fic.	999,98	999,98		999,98	0,00
30/09/2003 L 36 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
14 Prevot smeta - presse pdg commessa	21 343,00	21 343,00		21 343,00	0,00
31/10/2003 D 84 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
15 Prevot smeta - cisaille bombled 300	16 600,00	16 600,00		16 600,00	0,00
31/10/2003 D 84 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
16 Prevot smeta - rouleuse sahiller ir	10 950,00	10 950,00		10 950,00	0,00
31/10/2003 D 84 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
19 Loppin&jean - cric a sabot	669,00	669,00		669,00	0,00
31/01/2004 D 60 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
20 Bruhat - machine a fileter	1 900,00	1 900,00		1 900,00	0,00
28/02/2004 D 60 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
22 Prevot smeta - cintreuse hydrauliqu	850,00	850,00		850,00	0,00
29/02/2004 D 60 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
23 Prevot smeta - palan	1 150,00	1 150,00		1 150,00	0,00
31/05/2004 D 60 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
24 Prevot smeta - nettoyeur hp eau cha	1 100,00	1 100,00		1 100,00	0,00
31/07/2004 D 60 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
26 Manutan - elevateur 160kg	1 723,68	1 723,68		1 723,68	0,00
06/01/2005 D 60 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
28 Prevot smeta - poste safmig faiscea	2 354,00	2 354,00		2 354,00	0,00
30/04/2006 L 36 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
32 Prevot smeta - generateur air chaud	1 439,00	1 439,00		1 439,00	0,00
30/11/2006 D 60 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
34 Promac - fraise scie	1 850,00	1 850,00		1 850,00	0,00
30/04/2007 D 60 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
35 Prevot smeta - cintreuse 3 galets	6 390,00	6 390,00		6 390,00	0,00
23/05/2007 D 60 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
36 Prevot smeta - perceuse fraiseuse v	4 425,00	4 425,00		4 425,00	0,00
30/06/2007 D 60 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
40 Loxam - mobile algeco	700,00	700,00		700,00	0,00
11/12/2009 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
41 Poinconneuse ficep model 1105n pano	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00
22/07/2010 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
43 Plieuse occasion thule	668,90	668,90		668,90	0,00
18/01/2012 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
77 Plateforme tandempro xt7	1 654,00	1 117,82	331	1 448,34	205,66
15/08/2015 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*205,66*
78 Poste minartig 200 / defranoux	1 428,00	881,62	285	1 167,11	260,89
30/11/2015 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*260,89*
83 Coffret soudage/coupage a17 01 18	540,00	502,06	38	540,00	0,00
17/03/2016 L 36 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
84 Poste a souder buddy tig 160hf tig/mma	[527,50]	484,05	43	[527,50]	[0,00]
31/03/2016 L 36 mois	*[0,00]*			*[0,00]*	*[0,00]*
85 Poste a souder buddy tig 160hf tig/mma	[527,50]	484,05	43	[527,50]	[0,00]
31/03/2016 L 36 mois	*[0,00]*			*[0,00]*	*[0,00]*
86 Autotransformateur chantier	2 026,05	1 080,04	405	1 484,99	541,06
02/05/2016 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*541,06*
87 Poste a souder fastmig basic 500 w	4 193,20	2 100,18	838	2 938,32	1 254,88
30/06/2016 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*1 254,88*

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Immobilisations présentes dans l'exercice

Nature	Valeur brute *Valeur origine*	Amort. Anté. *dot dérogatoire*	Dotations de l'exercice	Total des Amort.	Valeur nette comptable (fiscale)
88 Transpocket 1500 generateur chantier	585,00	485,44	100	585,00	0,00
05/07/2016 L 36 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
90 Servante 6 tiroirs complete	794,97	331,80	159	490,75	304,22
30/11/2016 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*304,22*
91 Servante 6 tiroirs complete	794,97	318,43	159	477,43	317,54
31/12/2016 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*317,54*
92 Poste a souder minarctig 200 evo	1 428,00	571,98	286	857,58	570,42
31/12/2016 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*570,42*
93 Filiere phenix iii 230v droite 1/2 a 2	799,00	400,05	200	599,80	199,20
31/12/2016 L 48 mois	*0,00*			*0,00*	*199,20*
1 Manutan balayeuse 70/20c larcher	595,00	393,91	198	592,24	2,76
06/01/2017 L 36 mois	*0,00*			*0,00*	*2,76*
4 Defranoux servantes 6 tiroirs	756,19	277,69	151	428,93	327,26
28/02/2017 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*327,26*
5 Defranoux servante 6 tiroirs	756,19	265,09	151	416,33	339,86
31/03/2017 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*339,86*
6 Defranoux servante 6 tiroirs	756,19	265,09	151	416,33	339,86
31/03/2017 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*339,86*
2 Prevot smeta - boulonneuse 1/2p/950nm 18	529,00	235,60	176	411,93	117,07
31/08/2017 L 36 mois	*0,00*			*0,00*	*117,07*
3 Manut 51 - chariot elevateur occasion n°	7 700,00	1 612,72	1 540	3 152,72	4 547,28
14/12/2017 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*4 547,28*
0003 Defranoux 15/03 poste minarctig	1 526,00	280,61	305	585,81	940,19
31/01/2018 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*940,19*
0001 Tracteur tondeuse autoporté Mr bricola	1 575,00	212,63	315	527,63	1 047,37
28/04/2018 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*1 047,37*
102 Poste à souder occasion minarctig evo 20	700,00	93,72	140	233,72	466,28
30/04/2018 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*466,28*
103 2ème poste à souder occasion minarctig e	700,00	93,72	140	233,72	466,28
30/04/2018 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*466,28*
0010 Automotive equipement - pont 2 colonnes	1 725,00	202,21	345	547,21	1 177,79
30/05/2018 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*1 177,79*
0002 Poste à souder Orexad	683,85	58,89	137	195,66	488,19
26/07/2018 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*488,19*
0004 Orexad coupe tube et chanfreineuse Orex	4 095,00	0,00	394	393,58	3 701,42
08/07/2019 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*3 701,42*
0005 Metal-est poste complet powertec 425s/lf	3 083,20	0,00	259	258,65	2 824,55
31/07/2019 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*2 824,55*
0006 E.r.e.d. société pont roulant n° 3 capac	7 000,00	0,00	4	3,89	6 996,11
30/12/2019 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*6 996,11*
0007 E.r.e.d. société pont roulant n° 2 capac	10 000,00	0,00	6	5,56	9 994,44
30/12/2019 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*9 994,44*
Total 21540000000	***141 091***	***97 417***	***7 299***	***103 660***	***37 431***
					37 431
21810000000 Installations générales agencements amenagements divers					
49 Bungalow	700,00	700,00		700,00	0,00
28/03/2007 L 60 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
2 Sarl az cloture pose cloture	2 325,00	420,44	233	652,94	1 672,06
10/03/2017 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*1 672,06*
1 Manutan - installation mecaniqme aspirat	6 785,52	908,50	679	1 587,05	5 198,47
29/08/2017 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*5 198,47*
3 Manutan - installation masque a ventilat	1 578,00	211,28	158	369,08	1 208,92
29/08/2017 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*1 208,92*
0002 Klising elec electricité atelier Klisi	1 269,43	63,12	127	190,06	1 079,37
02/07/2018 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*1 079,37*
0005 Demantons sandy création cheminée Demat	6 323,10	284,54	632	916,85	5 406,25
19/07/2018 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*5 406,25*
0003 Dematons sandy plomberie création sanita	[27 075,40]	406,13	4	[409,89]	[26 665,51]
13/09/2018 L 240 mois	*[0,00]*			*[0,00]*	*[26 665,51]*
0001 Création bureaux dans l'usine Houlle sa	19 630,35	130,87	982	1 112,39	18 517,96
13/11/2018 L 240 mois	*0,00*			*0,00*	*18 517,96*
0004 Dematons ets insallation chauffage Dema	1 209,07	11,42	121	132,33	1 076,74
27/11/2018 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*1 076,74*

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Immobilisations présentes dans l'exercice

Nature	Valeur brute *Valeur origine*	Amort. Anté. *dot dérogatoire*	Dotations de l'exercice	Total des Amort.	Valeur nette comptable (fiscale)
0010 Sarl geeraerts - transfert clôture enclo	2 169,00	0,00	199	199,43	1 969,57
30/01/2019 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*1 969,57*
0006 Klising electricité bureau et réfectoire	2 807,18	0,00	237	237,05	2 570,13
27/02/2019 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*2 570,13*
0007 Houlle terrassement / dallage Houlle	4 231,92	0,00	215	215,12	4 016,80
28/06/2019 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*4 016,80*
0011 Josserand terrassement remblais 300m2 J	9 032,00	0,00	304	303,58	8 728,42
30/08/2019 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*8 728,42*
0008 Electricite generale batiment & industri	1 580,00	0,00	6	5,71	1 574,29
18/12/2019 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*1 574,29*
0009 Electricite generale batiment & industri	10 260,00	0,00	3	2,85	10 257,15
30/12/2019 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*10 257,15*
Total 21810000000	***69 901***	***3 136***	***3 898***	***6 624***	***63 276***
					63 276
21820000000 Materiel de transport					
76 Peugeot 207 affaire ac-969-rg	4 990,00	4 990,00		4 990,00	0,00
26/08/2015 L 36 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
1 Cic bail - lc scudo ck-849-ml	183,00	125,56	57	183,00	0,00
17/08/2017 L 24 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
0003 Clio société cy-307-yh Prox auto	5 526,67	1 248,62	1 842	3 090,84	2 435,83
27/04/2018 L 36 mois	*0,00*			*0,00*	*2 435,83*
0001 Master iii cp098jv Prox auto	8 355,83	905,21	2 785	3 690,49	4 665,34
04/09/2018 L 36 mois	*0,00*			*0,00*	*4 665,34*
0002 Master iii by305zj Prox auto	9 189,16	995,49	3 063	4 058,54	5 130,62
04/09/2018 L 36 mois	*0,00*			*0,00*	*5 130,62*
0004 Garage mougins clio en-231-xl Garage mo	12 700,00	0,00	3 828	3 827,64	8 872,36
24/05/2019 L 24 mois	*0,00*			*0,00*	*8 872,36*
0005 Adse firminy renault master ey-664-na A	16 205,24	0,00	2 476	2 475,80	13 729,44
16/07/2019 L 36 mois	*0,00*			*0,00*	*13 729,44*
0006 Seven auto nissan qashquai fm-956-dj Se	22 377,04	0,00	777	776,98	21 600,06
06/12/2019 L 24 mois	*0,00*			*0,00*	*21 600,06*
Total 21820000000	***79 527***	***8 265***	***14 828***	***23 093***	***56 434***
					56 434
21830000000 Materiel de bureau					
57 Ensemble bureau avec retour	384,61	384,61		384,61	0,00
16/04/2003 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
58 Armoire rideau 198 x 120	380,00	380,00		380,00	0,00
16/04/2003 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
59 Chaise stylo	143,81	143,81		143,81	0,00
16/04/2003 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
60 Chaise 4 pieds tissus eco	37,60	37,60		37,60	0,00
16/04/2003 L 37 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
63 Serveur hp proliant gl info	3 836,00	3 836,00		3 836,00	0,00
29/11/2012 L 36 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
96 Acer ordinateur renaud	832,50	653,82	179	832,50	0,00
23/08/2016 L 36 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
2 Alphanetinfo pc hp pro book 450 g4	790,00	441,08	263	704,41	85,59
28/04/2017 L 36 mois	*0,00*			*0,00*	*85,59*
1 Alphanetinfo - ordinateur hp pro desk 40	944,30	389,09	315	703,86	240,44
06/10/2017 L 36 mois	*0,00*			*0,00*	*240,44*
0004 Ordi hp zbook 14u g4 Alphanetin	1 300,00	435,14	650	1 085,14	214,86
30/04/2018 L 24 mois	*0,00*			*0,00*	*214,86*
0001 Apple imac mmqa fhd - intel cor Cdiscou	1 149,99	119,79	575	694,79	455,20
16/10/2018 L 24 mois	*0,00*			*0,00*	*455,20*
0002 Apple imac mndy 4k retina Cdiscount	1 349,99	140,62	675	815,62	534,37
16/10/2018 L 24 mois	*0,00*			*0,00*	*534,37*
0003 Iphone x 256g Orange	945,74	15,76	473	488,63	457,11
19/12/2018 L 24 mois	*0,00*			*0,00*	*457,11*
0005 Alphanetinfo - ordinateur hp zbook 15v g	1 279,80	0,00	466	465,71	814,09
09/04/2019 L 24 mois	*0,00*			*0,00*	*814,09*
0006 Alphatelecom - ensemble matériel télépho	865,80	0,00	273	272,97	592,83
14/05/2019 L 24 mois	*0,00*			*0,00*	*592,83*

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Immobilisations présentes dans l'exercice

Nature	Valeur brute *Valeur origine*	Amort. Anté. *dot dérogatoire*	Dotations de l'exercice	Total des Amort.	Valeur nette comptable (fiscale)
Total 21830000000	***14 240***	***6 977***	***3 868***	***10 846***	***3 394*** ***3 394***
21840000000 Mobilier					
65 Armoire atelier * 5	1 075,00	1 075,00		1 075,00	0,00
30/11/2007 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
66 Plan de travail schaller	192,00	192,00		192,00	0,00
20/11/2008 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
67 Caisson mobile schaller	188,80	188,80		188,80	0,00
20/11/2008 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
68 Siege ekla noir schaller	363,20	363,20		363,20	0,00
20/11/2008 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
69 Armoire rideau schaller	507,20	507,20		507,20	0,00
20/11/2008 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
70 Table ronde schaller	192,00	192,00		192,00	0,00
20/11/2008 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
71 Siege win noir schaller	249,60	249,60		249,60	0,00
20/11/2008 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
72 Sieges visteurs schaller * 4	809,60	809,60		809,60	0,00
20/11/2008 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
0001 Marne industrie armoire vestiaire 4 comp	1 400,00	0,00	12	12,44	1 387,56
29/11/2019 L 120 mois	*0,00*			*0,00*	*1 387,56*
Total 21840000000	***4 977***	***3 577***	***12***	***3 590***	***1 388*** ***1 388***
21850000000 Cheptel					
101 2 chiens donnes	2,00	2,00		2,00	0,00
31/01/2016 L 12 mois	*0,00*			*0,00*	*0,00*
Total 21850000000	***2***	***2***		***2***	
27500000000 Depots et cautionnements					
73 Convention 4 bouteilles linde	628,76	0,00		0,00	628,76
28/02/2003 N.A.	*0,00*			*0,00*	*628,76*
74 Convention 7 bouteilles linde	836,64	0,00		0,00	836,64
10/09/2003 N.A.	*0,00*			*0,00*	*836,64*
75 Convention bouteilles linde	974,98	0,00		0,00	974,98
01/01/2006 N.A.	*0,00*			*0,00*	*974,98*
80 Total	1 500,00	0,00		0,00	1 500,00
03/12/2015 N.A.	*0,00*			*0,00*	*1 500,00*
100 Garantie cartes total	500,00	0,00		0,00	500,00
28/01/2016 N.A.	*0,00*			*0,00*	*500,00*
0001 Sci boulommier lajoinie caution	2 350,00	0,00		0,00	2 350,00
06/09/2017 N.A.	*0,00*			*0,00*	*2 350,00*
Total 27500000000	***6 790***				***6 790*** ***6 790***
Total	**317 080**	**119 926**	**29 906**	**148 367**	**168 713** **168 713**

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

ANNEXES COMPTABLES

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 018 600,77 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 380 272,55 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/04/2020 par le dirigeant.

Règles et méthodes comptables

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les comptes sont établis conformément au P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014 modifié par arrêté du 26 décembre 2016 (ANC 2016-07) et par arrêté du 20 avril 2018 (ANC 2018-01) concernant les changements de méthodes, changements d'estimation et corrections d'erreurs, dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 du code de commerce.

Autres éléments significatifs de l'exercice

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Autres éléments significatifs

Information COVID-19 : si cette crise n'a aucun effet sur l'activité d'une entité, il en est fait mention dans son annexe ;

- compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de cette crise et de ses conséquences, les incertitudes susceptibles d'affecter la pertinence de l'information comptable telle que présentée au 31 décembre 2019 sont mentionnées dans l'annexe accompagnées le cas échéant, des impacts connus et estimables à la date d'établissement de ces comptes ;

- les informations sur cet évènement peuvent être de nature qualitative ou quantitative. À titre d'exemples, elles peuvent porter sur les éléments suivants :

. L'évolution du chiffre d'affaires estimé à la date d'arrêté des comptes annuels ;

. Les fermetures de site ;

. Le recours à des mesures de chômage partiel ;

. La mise en place de restructuration des emprunts et le recours à des prêts garantis par l'État ;

. L'évolution du montant des créances échues non réglées.

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

(suite)

Notes sur le bilan actif

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 321 540 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	552			552
Immobilisations corporelles	229 609	109 086	28 957	309 738
Immobilisations financières	8 200	4 500	1 450	11 250
TOTAL	***238 361***	***113 586***	***30 407***	***321 540***

Amortissements et provisions d'actif = 148 367 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	552			552
Immobilisations corporelles	119 374	29 906	1 465	147 816
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***119 926***	***29 906***	***1 465***	***148 367***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Brevets licences logiciels	552	552	0	1 ans
Materiel et outillages	141 091	103 660	37 431	de 3 à 10 ans
Installations générales agencements amenagements	69 901	6 624	63 276	de 5 à 20 ans
divers	79 527	23 093	56 434	de 2 à 4 ans
Materiel de transport	14 240	10 846	3 394	de 2 à 10 ans
Materiel de bureau	4 977	3 590	1 388	10 ans
Mobilier	2	2	0	1 ans
Cheptel				
TOTAL	***310 290***	***148 367***	***161 922***	

Etat des créances = 911 163 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	11 250		11 250
Actif circulant & charges d'avance	899 913	899 913	
TOTAL	***911 163***	***899 913***	***11 250***

Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

Produits à recevoir par postes du bilan = 20 116 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	19 446
Autres créances	
Disponibilités	670
TOTAL	***20 116***

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

(suite)

Notes sur le bilan passif

Capital social = 19 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	394	48,22	18 999
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***394***	***48,22***	***19 000***

Etat des dettes = 964 407 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	22 478	10 954	11 524	
Dettes financières diverses	100 989	100 989		
Fournisseurs	392 069	392 069		
Dettes fiscales & sociales	432 665	432 665		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	16 205	16 205		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***964 407***	***952 883***	***11 524***	

Charges à payer par postes du bilan = 99 957 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	4 079
Dettes fiscales & sociales	79 673
Autres dettes	16 205
TOTAL	***99 957***

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

(suite)

Notes sur le compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires = 4 119 395 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	4 119 131	99,99 %
Produits des activités annexes	264	0,01 %
TOTAL	***4 119 395***	***100.00 %***

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 162 836 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	566 024		566 024
Résultat financier	1 223		1 223
Résultat exceptionnel	-24 139		-24 139
Participation des salariés			
TOTAL	***543 109***	***162 836***	***380 273***

Accroissements et allégements de la dette future d'impôts

Accroissements et allégements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allégements		
Provis. non déduct. l'année de dotat.		
Total des déficits exploit. Reportables		
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL		

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

(suite)

Autres informations

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

(suite)

Détail des postes concernés par le chevauchement d'exercice

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 20 116 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Produits non encore facturés tva 20%(41800800000)	19 446
TOTAL	***19 446***

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Intérêts courus à recevoir(51870000000)	670
TOTAL	***670***

Charges à payer = 99 957 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs - factures non parvenues(40810000000)	4 079
TOTAL	***4 079***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes provision pour conges a payer(42820000000)	27 350
Charges sociales sur conges à payer(43820000000)	9 573
Etat - charges a payer(43860000000)	2 076
Etat - autres charges a payer(44860000000)	3 799
Etat - charges a payer rj(44861000000)	36 875
TOTAL	***79 673***

Autres dettes	Montant
Rrr à accorder avoirs à établir(41980000000)	16 205
TOTAL	***16 205***

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

(suite)

Résultats des 5 derniers exercices

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	19 000	19 000	19 000	19 000	
b) Nombre d'actions émises	394	394	394	394	
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	4 119 395	2 525 351	2 517 089	1 829 118	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	573 015	260 941	265 745	127 383	
c) Impôt sur les bénéfices	162 836	58 773	66 865	25 022	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	410 179	202 168	198 880	102 361	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	380 273	187 842	190 754	93 258	
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	1 041	513	505	260	
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	965	477	484	237	
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	989 284	749 653	689 115	556 195	
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	187 563	199 901	146 906	117 007	

Observations complémentaires

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

(suite)

Tableau des filiales et participations

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

DETAIL EMPRUNTS

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

02/08/2019	Pret master ey-664-na cic	15 000,00	1,358	36	12 952,78	4 960,55	5 027,96	2 964,27			
						10 954	8 560	2 964			

TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	22 478
DONT : ECHEANCES DU PROCHAIN EXERCICE	10 954
ECHEANCES DES QUATRE EXERCICES SUIVANTS	11 524
ECHEANCES AU DELA DU CINQUIEME EXERCICE	

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

LIASSE FISCALE

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2020

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

Adresse de l'entreprise : 47 Bis Rue Jeanne D' Arc 52100 SAINT DIZIER — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 42307958100033 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31122019

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	552	AG 552	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	141 091	AS 103 660	37 431
	Autres immobilisations corporelles	AT	168 647	AU 44 155	124 492
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF	4 460	BG	4 460
	Autres immobilisations financières *	BH	6 790	BI	6 790
	TOTAL (II)	BJ	321 540	BK 148 367	173 173
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	10 787	BM	10 787
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	4 079	BW	4 079
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	858 361	BY	858 361
	Autres créances (3)	BZ	41 552	CA	41 552
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	696 979	CE	696 979
	Disponibilités	CF	233 671	CG	233 671
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI	
	TOTAL (III)	CJ	1 845 428	CK	1 845 428
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 166 968	1A 148 367	2 018 601

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2020 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

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

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2020

Désignation de l'entreprise : SARL AB Services — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 19 000)	DA	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
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	650 111
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	380 273
	Subventions d'investissement	DJ	2 910
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	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	22 478
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	100 989
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	392 069
	Dettes fiscales et sociales	DY	432 665
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	16 205
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	964 407
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 018 601

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		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	952 883
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 : Etat préparatoire

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

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

DGFiP N° 2052-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL AB Services — Néant ☐ *

			Exercice N				
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue services *	FG	4 119 395	FH		FI	4 119 395
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	4 119 395	FK		FL	4 119 395
	Production stockée *					FM	(140 270)
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	3 455
	Autres produits (1) (11)					FQ	6
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 982 586
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	709 394
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	4 840
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 465 337
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	30 228
	Salaires et traitements *					FY	989 284
	Charges sociales (10)					FZ	187 563
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	29 906
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - 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	11
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 416 562
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	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	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	1 348
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	125
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	125
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	1 223
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	567 247

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise : SARL AB Services — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	6 490
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	380
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	6 870
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	2 412
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	28 597
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	31 009
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(24 139)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	162 836
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 990 804
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 610 532
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	380 273

RENVOIS

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

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
pénalites amendes	2 175	
mise au rebut immobilisation	26 666	
autres charges exceptionnelles	2 168	6 490
quote part subvention		380

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

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

SAGE Experts-comptables. janvier 2020 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054-SD 2020

Désignation de l'entreprise : SARL AB Services — Néant ☐*

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A — IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD	552	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI		
	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL		
	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN		KO		
	Constructions — Installations générales, agencements* et aménagements des constructions [Dont Composants M2]	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS	117 968	KT		KU	24 178	
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	66 896	KW		KX	30 080	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	28 245	KZ		LA	51 282	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	15 672	LC		LD	3 546	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE	2	LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours	LH	826	LI		LJ		
	Avances et acomptes	LK		LL		LM		
	TOTAL III	LN	229 609	LO		LP	109 086	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T		
	Autres participations	8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières	1T	8 200	1U		1V	4 500	
	TOTAL IV	LQ	8 200	LR		LS	4 500	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	238 361	ØH		ØJ	113 586	

CADRE B — IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV		LW	552	1X	552	
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ		
	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	1 055	MK	141 091	ML	141 091	
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	27 075	MN	69 901	MO	69 901	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP		MQ	79 527	MR	79 527	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	19 218	MU	19 218	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW	2	MX	2	
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	826	NA		NB		
	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III	IY		NG	28 956	NH	309 738	NI	309 738	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations	IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	1 450	2F	11 250	2G	6 790	
	TOTAL IV	I3		NJ	1 450	NK	11 250	2H	6 790	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	30 406	ØL	321 540	ØM	317 080	

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

SAGE Experts-comptables janvier 2020 - Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

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

⑥ AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD 2020

Désignation de l'entreprise SARL AB Services — Néant ☐ *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	552	PF		PG		PH	552
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	97 417	QA	7 299	QB	1 055	QC	103 660
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	3 136	QE	3 898	QF	410	QG	6 624
	Matériel de transport	QH	8 265	QI	14 828	QJ		QK	23 093
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	10 555	QM	3 881	QN		QO	14 435
	Emballages récupérables et divers	QP	2	QR		QS		QT	2
TOTAL III		QU	119 374	QV	29 906	QW	1 465	QX	147 816
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	119 926	ØP	29 906	ØQ	1 465	ØR	148 367

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

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

Total général non ventilé (NP + NQ + NR) NW — Total général non ventilé (NS + NT + NU) NY — Total général non ventilé (NW – NY) NZ

CADRE C

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2020 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

7 **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise SARL AB Services — Néant ☒ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 *bis* A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 *quinquies* H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD	
	Dont dotations et reprises — d'exploitation			UE		UF			
	Dont dotations et reprises — financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises — exceptionnelles			UJ		UK			

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2020 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

8

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

DGFiP N°2057-SD 2020

Désignation de l'entreprise : SARL AB Services — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP	4 460	UR		US	4 460
	Autres immobilisations financières	UT	6 790	UV		UW	6 790
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	858 361		858 361		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	27 521		27 521		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	14 030		14 030		
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX	VT	911 163	VU	899 913	VV	11 250
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD	4 500				
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	1 450				
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH	22 478	10 954	11 524	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	392 069	392 069		
Personnel et comptes rattachés		8C	65 795	65 795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	57 237	57 237		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	103 529	103 529		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	164 138	164 138		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	41 967	41 967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	100 989	100 989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	16 205	16 205		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	964 407	VZ 952 883	11 524	
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	27 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	100 989
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	4 867	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts-comptables janvier 2020 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

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

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2020

Désignation de l'entreprise : SARL AB Services | Formulaire déposé au titre de l'IR | ET | Néant ☐* | Exercice N clos le : 31/12/2019

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	380 273
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	706	XE	2 636
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	1 710	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	220		
	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. 2067-*bis*)	XX		XW	2 175
	Amendes et pénalités	WJ	2 175	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 *bis*) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						I7	162 836
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme – imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Moins-values nettes à long terme – imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * – Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * – Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	42 624
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
							TOTAL I	WR	590 544

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
	Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 0 %						WH	
	Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme – imputées sur les 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 actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A					XA	
	Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	894
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 *septies*)	K9		Entreprises nouvelles (44 *sexies*)	L2		jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF	
	Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 *undecies*)	L6		Société investissements immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*)	PA		
	ZFU-TE (art. 44 *octies* et *octies* A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*)	1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 *quaterdecies*)	XC		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)	PC		Zone de développement prioritaire (art 44 *septdecies*)	PB		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies*)	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH		dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* C)	YC	XG	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* B)	YB					
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* D)	YD					Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI		
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2	
								TOTAL II	XH	894

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	589 650	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)	XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *	ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *	XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	589 650	XO

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2020 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP 2058 A 2020
Extension

SARL AB Services

REINTEGRATIONS DIVERSES	Montant exercice N
facture entretien vehicule	13 824
location	28 800

DEDUCTIONS DIVERSES	Montant exercice N

SAGE Experts-comptables janvier 2020 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N°2058-B-SD 2020

Désignation de l'entreprise SARL AB Services — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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. 1e *bis* Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	36 923

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e *bis* Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		▼ ligne WI		▼ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 *septies* du CGI)

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

SAGE Experts-comptables janvier 2020 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

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

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2020

Désignation de l'entreprise : SARL AB Services — Néant ☐ *

ORIGINES			AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		Affectations aux réserves – Réserves légales	ZB		
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	187 842	– Autres réserves	ZD	187 842	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Dividendes	ZE		
			Autres répartitions	ZF		
			Report à nouveau	ZG	(0)	
TOTAL I	ØF	187 842	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	187 842	

RENSEIGNEMENTS DIVERS — Exercice N :

ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	47 336	YQ	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	359 171	
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	101 284	XQ	196 102	
	– Personnel extérieur à l'entreprise			YU	564 492	
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	15 760	
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	329 811	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	1 465 337	
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE			YW	13 748	
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	16 480	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			YX	30 228	
TVA	– Montant de la TVA collectée			YY	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	391 299	
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *			ØB	521 962	
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS		
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK		%
	– Numéro de centre agréé *	XP		– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par l'art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0
	– Aides perçues 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 amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies*			RH		

RÉGIME DE GROUPE *								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. 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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

SAGE Experts-comptables janvier 2020 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

⑫ DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2020

Désignation de l'entreprise : SARL AB Services — Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* [1]	Valeur d'origine* [2]	Valeur nette réévaluée* [3]	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt [4]	Autres amortissements* [5]	Valeur résiduelle [6]
I - Immobilisations*	1	Materiel et outil	1 055		1 055		
	2	Installations gén	27 075		410		26 666
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

			Prix de vente [7]	Montant global de la plus-value ou de la moins-value [8]	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme [9]	Long terme [10] 19 %	Long terme [10] 15 % ou 12,80 %	Long terme [10] 0 %	Plus-value taxables à 19 % (1) [11]
I - Immobilisations*	1								
	2			(26 666)	(26 666)				
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
II - Autres éléments	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			+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*							
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) [9]			(26 666)				
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) [10]			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
		CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % [11]							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 208 C et 210 E du CGI.

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 - Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD
2020

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. *209-0 B* (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL AB Services 47 Bis Rue Jeanne D' Arc 52100 SAINT DIZIER	
SIRET 4 2 3 0 7 9 5 8 1 0 0 0 3 3	**Mél :** v.dugois@cder.fr
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées: Réparation d'ouvrages en métaux — Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*	89 650	Bénéfice imposable à 28%	461 880	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% | PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A | Pôle de compétitivité, art. 44 *undecies*

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* | Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* | Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art . 44 *octies* A | Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies*

Société d'investissement immobilier cotée | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater* W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom / Adresse, N°

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom / Adresse, N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON — Si oui, indication du logiciel utilisé: SAGE GENERATION EXPERT

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
CDER Complexe Agricole du Mt Bernard route de Suippes BP 511 51006 CHALONS en CHAMPAGNE CEDEX Tél: 03 26 66 76 00	Tél:
OGA/OMGA | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 14042020 Lieu: SAINT DIZIER
	Qualité et nom du signataire: Gérant Nicolas Boulommier
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature:

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

SAGE Experts-comptables janvier 2020 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 *bis*-SD
2020

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)					*Total (a à h)*	

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):
* SARL, tous les associés;
* SCA, associés gérants;
*SNC ou SCS, associés en nom ou commandités
* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants

Pour les SARL : Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

1	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montant des sommes versées: à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement: Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6: Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8
Stéphane TANCRAY 4 Rue de la Glacière 51340 ETREPY	30						
Christophe CAREGNATO 4 Rue des Cugnots 51300 SAINT-LUMIER-EN-CHAMPAGNE	112						
Renaud LAJOINIE 8 Rue Dernand Dhaussy 51120 BROYES	110	2019	161 276				
Nicolas BOULOMMIER 8 Rue de Chenevrières 10200 SOULAINE DHUYS	112	2019	161 325				
Franck MATHIS 51290 ARZILLIERES-NEUVILLE	30						

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

SAGE Experts-comptables janvier 2020 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

AB SERVICES

Société A Responsabilité Limitée au capital de 19.000 €
Siège social : 47 Bis rue Jeanne d'Arc
52100 SAINT DIZIER

423 079 581 RCS CHAUMONT

PROCES VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2020

L'an deux mille vingt,

Le 20 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 faite par lettre recommandée en date du 26 juin 2020 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
- Monsieur Christophe CAREGNATO, propriétaire de 112 parts sociales
- Monsieur Renaud LAJOINIE, propriétaire de 110 parts sociales
- Monsieur Franck MATHIS, propriétaire de 30 parts sociales
- Monsieur Stéphane TANCRAY, propriétaire de 30 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 2019
- 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
- Rachat des parts sociales de Mr TANCRAY et Mr MATHIS
- Rémunérations de la gérance,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses

BN TS MF C.C RL

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

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 2019,
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 2019, approuve ce rapport et ces comptes tels qu'ils ont été présentés, les comptes se soldant par **un bénéfice de 380 273 €**.

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 2019.

BN TS MF CC RL

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT HAUTE-MARNE

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 2019.

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 380 273 € comme suit :

Résultat de l'exercice	**380 273 €**
Le solde au compte « *autres réserves* » dont le solde passe donc de 650 111 € à 1 030 384 €	650 111 €

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

Mr TANCRAY Stéphane et de Mr MATHIS Franck nous ont notifiés par courrier recommandé en date du 3.7.2020 leur volonté de céder leurs parts sociales dans la SARL en vue d'obtenir l'agrément des associés.
Cet agrément est obtenu à la majorité des parts sociales aux cours de cette assemblée.
Rappelons :

- Monsieur TANCRAY Stéphane détient 30 parts sociales numérotées de 335 à 364
- Monsieur MATHIS Franck détient 30 parts sociales numérotées de 365 à 394
- Le capital de la société qui est de 19 000 € est composé de 394 parts (soit 48.22 € la part).
-

L'article L223-16 du Code du Commerce précise que « les parts sociales sont librement cessibles entre associés ».

C'est pourquoi, les rachats suivants sont validés :

- La société AB SERVICES se porte acquéreur des parts sociales de Mr TANCRAY Stéphane pour 5 010 € soit 30 parts numérotées de 335 à 364 au prix unitaire de 167 €
- La société AB SERVICES se porte acquéreur des parts sociales de Mr MATHIS Franck pour 5 010 € soit 30 parts numérotées de 365 à 394 au prix unitaire de 167 €

BM TS MF C.C LL

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

Un acte de cession, sous seing privé, va être rédigé, puis enregistré auprès du service des impôts.
Une convocation en Assemblée Générale Extraordinaire sera réunie concernant la mise à jour des statuts de la SARL et des formalités à accomplir.

HUITIEME 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 158 000 €
- Pour Monsieur Renaud LAJOINIE à un montant de 158 000 €

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 2017 : 31 492 €

Monsieur Renaud LAJOINIE
Cotisations obligatoires comptabilisées en charges sur l'exercice 2017 : 31 644 €

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de fixer la rémunération annuelle de Monsieur Nicolas BOULOMMIER à la somme de 54 000 € pour 2020.

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.

BN TS MF CC RL

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de fixer la rémunération annuelle de Monsieur Renaud LAJOINIE à la somme de 54 000 € pour 2020.

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.

ONZIEME 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.

"lu et approuvé"

Le Président
Nicolas BOULOMMIER

"lu et approuvé"

Monsieur Renaud LAJOINIE
Associé

"lu et approuvé"
Tancray stéphane

"lu et approuvé"
MATHIS Gaëlle

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT HAUTE-MARNE

47 bis rue Jeanne d'Arc
52100 SAINT DIZIER
☎ 03 26 74 17 69
Site web : www.abservices52.com

AB SERVICES

Société A Responsabilité Limitée au capital de 19.000 €
Siège social : 47 bis rue Jeanne d'Arc
52100 SAINT DIZIER

423 079 581 RCS CHAUMONT

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNUELLE DU 20 JUILLET 2020

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 2019, approuve ce rapport et ces comptes tels qu'ils ont été présentés, les comptes se soldant par **un bénéfice de 380 273 €**.

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 2019.

BA MF TS RL C.C

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

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 2019.

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 380 273 € comme suit :

Résultat de l'exercice	**380 273 €**
Le solde au compte « *autres réserves* »	650 111 €
dont le solde passe donc de 650 111 € à 1 030 384 €	

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

Mr TANCRAY Stéphane et de Mr MATHIS Franck nous ont informés de leur volonté de céder leurs parts sociales dans la SARL.
L'agrément des associés est obtenu à la majorité des parts sociales aux cours de cette assemblée.
Rappelons :

- Monsieur TANCRAY Stéphane détient 30 parts sociales numérotées de 335 à 364
- Monsieur MATHIS Franck détient 30 parts sociales numérotées de 365 à 394
- Le capital de la société qui est de 19 000 € est composé de 394 parts (soit 48.22 € la part).

L'article L223-16 du Code du Commerce précise que « les parts sociales sont librement cessibles entre associés ».

C'est pourquoi, les rachats suivants sont validés :

- La société ABSERVICES se porte acquéreur des parts sociales de MR TANCRAY Stéphane pour 5010€ soit 30 parts numérotées de 335 à 364 au prix unitaire de 167€,
- La société ABSERVICES se porte acquéreur des parts sociales de MR MATHIS Franck pour 5010€ soit 30 parts numérotées de 365 à 394 au prix unitaire de 167€.

Un acte de cession, sous seing privé, va être rédigé, puis enregistré auprès du service des impôts.
Une convocation en Assemblée Générale Extraordinaire sera réunie concernant la mise à jour des statuts de la SARL et des formalités à accomplir.

BL TS MF RL CC

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

HUITIEME 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 158 000 €
- Pour Monsieur Renaud LAJOINIE à un montant de 158 000 €

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 2017 : 31 492 €

Monsieur Renaud LAJOINIE
Cotisations obligatoires comptabilisées en charges sur l'exercice 2017 : 31 644 €

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de fixer la rémunération annuelle de Monsieur Nicolas BOULOMMIER à la somme de 54 000 € pour 2020.

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 décide de fixer la rémunération annuelle de Monsieur Renaud LAJOINIE à la somme de 54 000 € pour 2020.

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

BN TS MF RL CC

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

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.

ONZIEME 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.

La Gérance

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581

47 bis rue Jeanne d'Arc
52100 SAINT DIZIER
☎ 03 26 74 17 69
Site web : www.abservices52.com

AB SERVICES

Société A Responsabilité Limitée au capital de 19.000 €
Siège social : 47 bis rue Jeanne d'Arc
52100 SAINT DIZIER

423 079 581 RCS CHAUMONT

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.223-19 ALINEA 1 DU CODE DU COMMERCE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 JUILLET 2020

En application de l'article L.223-19 alinéa 1 du Code du Commerce, nous portons à votre connaissance qu'aucune convention visée audit article n'est intervenue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoule.

La Gérance

AB SERVICES
47 Bis Rue Jeanne d'Arc - 52100 SAINT-DIZIER
Tél. 03 26 74 17 69
SIRET 423 079 581 00041

Copie certifiée conforme
KK / 28/08/2020 16:15:05
N° de dépôt - 2020/1410 / 423079581