RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 04070
Numéro SIREN : 803 567 262
Nom ou dénomination : AB. SAS

Ce dépôt a été enregistré le 16/12/2019 sous le numéro de dépôt B2019/056274

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *LYON*

Date : 16/12/2019

5393290

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2019/056274**
n°de gestion : **2014B04070**
n°SIREN : **803 567 262 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 16/12/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

AB. SAS - Société par actions simplifiée
44 Route de Genas 69003 Lyon -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (RHÔNE)

5393290

56274

AB SAS (Coté Travaux)

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 399	6 399				
Autres immobilisations corporelles	8 074	8 074			75	0,31
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	70		70	0,30	70	0,29
TOTAL (I)	***14 543***	***14 473***	***70***	0,30	***145***	0,59
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	13 477		13 477	57,43	7 531	30,66
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					6 233	25,38
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 661		7 661	32,64	7 224	29,41
. Autres					648	2,64
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 632		1 632	6,95	2 779	11,31
Charges constatées d'avance	629		629	2,68		
TOTAL (II)	***23 398***		***23 398***	99,70	***24 416***	99,41
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***37 940***	***14 473***	***23 468***	100,00	***24 561***	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**2 000**	8,52	**2 000**	8,14
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	200	0,85	200	0,81
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	5 162	22,00	4 110	16,73
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***3 309***	14,10	***1 052***	4,28
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***10 671***	45,47	***7 362***	29,97
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	7	0,03	2 268	9,23
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 616	19,67	2 780	11,32
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	768	3,27	2 071	8,43
. Organismes sociaux	61	0,26	2 898	11,80
. Etat, impôts sur les bénéfices	171	0,73		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 453	27,50	7 183	29,25
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	720	3,07		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***12 796***	54,53	***17 199***	70,03
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***23 468***	100,00	***24 561***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	152 043		152 043	100,00	73 983	100,00	78 060	105,51
Chiffres d'Affaires Nets	**152 043**		**152 043**	100,00	**73 983**	100,00	**78 060**	105,51
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			10	0,01	12	0,02	-2	-16,66
Total des produits d'exploitation (I)			***152 054***	100,01	***73 995***	100,02	***78 059***	105,49
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			49 459	32,53	14 361	19,41	35 098	244,40
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			94 212	61,96	41 704	56,37	52 508	125,91
Impôts, taxes et versements assimilés			1 495	0,98	2 129	2,88	-634	-29,77
Salaires et traitements			2 391	1,57	11 212	15,15	-8 821	-78,66
Charges sociales			534	0,35	2 476	3,35	-1 942	-78,42
Dotations aux amortissements sur immobilisations			75	0,05	372	0,50	-297	-79,83
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			21	0,01	3	0,00	18	600,00
Total des charges d'exploitation (II)			***148 187***	97,46	***72 256***	97,67	***75 931***	105,09
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**3 866**	2,54	**1 739**	2,35	**2 127**	122,31
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**3 866**	2,54	**1 739**	2,35	**2 127**	122,31

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35	0,02	577	0,78	-542	-93,92
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***35***	0,02	***577***	0,78	***-542***	-93,92
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-35**	-0,01	**-577**	-0,77	**542**	93,93
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	522	0,34	110	0,15	412	374,55
Total des Produits (I+III+V+VII)	***152 054***	100,01	***73 995***	100,02	***78 059***	105,49
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***148 744***	97,83	***72 943***	98,59	***75 801***	103,92
RÉSULTAT NET	**3 309** *Bénéfice*	2,18	**1 052** *Bénéfice*	1,42	**2 257**	214,54
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

AB SAS (Coté Travaux)

Numéro SIRET : **80356726200016**
Code APE : **4120B**

44 ROUTE DE GENAS
69003 LYON

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 30/09/2019

Sommaire

Attestation de Présentation 2
Bilan et Resultat 4
Soldes interm gestion 16
Liasse 19 2572 IS 21

AB SAS (Coté Travaux)

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION
d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise AB SAS (Coté Travaux) pour l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 22 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	23 467,89	Euros
Chiffre d'affaires	152 043,42	Euros
Résultat net comptable	3 309,40	Euros

Fait à VILLEURBANNE
Le 10/12/2019

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet AD REALIS

AB SAS (Coté Travaux)

Bilan et Resultat

Bilan et Resultat

AB SAS (Coté Travaux)

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 399	6 399				
Autres immobilisations corporelles	8 074	8 074			75	0,31
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	70		70	0,30	70	0,29
TOTAL (I)	***14 543***	***14 473***	***70***	0,30	***145***	0,59
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	13 477		13 477	57,43	7 531	30,66
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					6 233	25,38
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 661		7 661	32,64	7 224	29,41
. Autres					648	2,64
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 632		1 632	6,95	2 779	11,31
Charges constatées d'avance	629		629	2,68		
TOTAL (II)	***23 398***		***23 398***	99,70	***24 416***	99,41
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***37 940***	***14 473***	***23 468***	100,00	***24 561***	100,00

AB SAS (Coté Travaux)

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**2 000**	8,52	**2 000**	8,14
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	200	0,85	200	0,81
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	5 162	22,00	4 110	16,73
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***3 309***	14,10	***1 052***	4,28
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***10 671***	45,47	***7 362***	29,97
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	7	0,03	2 268	9,23
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 616	19,67	2 780	11,32
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	768	3,27	2 071	8,43
. Organismes sociaux	61	0,26	2 898	11,80
. Etat, impôts sur les bénéfices	171	0,73		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 453	27,50	7 183	29,25
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	720	3,07		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***12 796***	54,53	***17 199***	70,03
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***23 468***	100,00	***24 561***	100,00

AB SAS (Coté Travaux)

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois) Total	%	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois) Total	%	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	152 043		152 043	100,00	73 983	100,00	78 060	105,51
Chiffres d'Affaires Nets	**152 043**		**152 043**	100,00	**73 983**	100,00	**78 060**	105,51
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			10	0,01	12	0,02	-2	-16,66
Total des produits d'exploitation (I)			***152 054***	100,01	***73 995***	100,02	***78 059***	105,49
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			49 459	32,53	14 361	19,41	35 098	244,40
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			94 212	61,96	41 704	56,37	52 508	125,91
Impôts, taxes et versements assimilés			1 495	0,98	2 129	2,88	-634	-29,77
Salaires et traitements			2 391	1,57	11 212	15,15	-8 821	-78,66
Charges sociales			534	0,35	2 476	3,35	-1 942	-78,42
Dotations aux amortissements sur immobilisations			75	0,05	372	0,50	-297	-79,83
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			21	0,01	3	0,00	18	600,00
Total des charges d'exploitation (II)			***148 187***	97,46	***72 256***	97,67	***75 931***	105,09
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**3 866**	2,54	**1 739**	2,35	**2 127**	122,31
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**3 866**	2,54	**1 739**	2,35	**2 127**	122,31

AB SAS (Coté Travaux)

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35	0,02	577	0,78	-542	-93,92
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***35***	0,02	***577***	0,78	***-542***	-93,92
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-35**	-0,01	**-577**	-0,77	**542**	93,93
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	522	0,34	110	0,15	412	374,55
Total des Produits (I+III+V+VII)	***152 054***	100,01	***73 995***	100,02	***78 059***	105,49
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***148 744***	97,83	***72 943***	98,59	***75 801***	103,92
RÉSULTAT NET	**3 309** *Bénéfice*	2,18	**1 052** *Bénéfice*	1,42	**2 257**	214,54
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

AB SAS (Coté Travaux)

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	**6 399**	**6 399**				
215500 Outillage industriel	*6 399*		*6 399*	27,27	*6 399*	26,05
281550 Amort. Outillage		*6 399*	*-6 399*	-27,26	*-6 399*	-26,04
Autres immobilisations corporelles	**8 074**	**8 074**			**75**	0,31
218200 Materiel de transport	*4 500*		*4 500*	19,18	*4 500*	18,32
218300 Materiel de bureau et informatique	*2 574*		*2 574*	10,97	*2 574*	10,48
218400 Mobilier	*1 000*		*1 000*	4,26	*1 000*	4,07
281820 Amort. Mat Transports		*4 500*	*-4 500*	-19,17	*-4 500*	-18,31
281830 Amort. Mat Informatique		*2 574*	*-2 573*	-10,95	*-2 498*	-10,16
281840 Amort. Mobilier		*1 000*	*-1 000*	-4,25	*-1 000*	-4,06
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	**70**		**70**	0,30	**70**	0,29
275000 Depots et cautionnements verses	*70*		*70*	0,30	*70*	0,29
TOTAL (I)	***14 543***	***14 473***	***70***	0,30	***145***	0,59
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	**13 477**		**13 477**	57,43	**7 531**	30,66
411100 Clients à 10%	*277*		*277*	1,18	*277*	1,13
418000 Clients produits non encore fact	*13 200*		*13 200*	56,25		
419100 Clts avanc. & acomp. recus sur cde					*7 255*	29,54
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					**6 233**	25,38
444000 Etat impôt sur les bénéfices					*6 233*	25,38
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**7 661**		**7 661**	32,64	**7 224**	29,41
445660 TVA sur autres biens et services	*1 027*		*1 027*	4,38	*319*	1,30
445663 Tva deductible autoliquidée	*5 244*		*5 244*	22,35	*5 244*	21,35
445670 Crédit de tva à reporter	*1 373*		*1 373*	5,85	*1 661*	6,76

AB SAS (Coté Travaux)

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
445860 TVA FACTURES NON PARVENUES	*16*		*16*	0,07		
. Autres					**648**	2,64
447000 Autres impots, tax. et vers. assim					*648*	2,64
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	**1 632**		**1 632**	6,95	**2 779**	11,31
512000 Banque	*1 632*		*1 632*	6,95	*2 779*	11,31
Charges constatées d'avance	**629**		**629**	2,68		
486000 Charges constatees d'avance	*629*		*629*	2,68		
TOTAL (II)	***23 398***		***23 398***	99,70	***24 416***	99,41
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***37 940***	***14 473***	***23 468***	100,00	***24 561***	100,00

AB SAS (Coté Travaux)

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**2 000**	8,52	**2 000**	8,14
101000 Capital	*2 000*	8,52	*2 000*	8,14
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	**200**	0,85	**200**	0,81
106100 Reserve legale	*200*	0,85	*200*	0,81
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	**5 162**	22,00	**4 110**	16,73
106800 Autres reserves	*5 162*	22,00	*4 110*	16,73
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***3 309***	14.10	***1 052***	4.28
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***10 671***	45,47	***7 362***	29,97
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	**7**	0,03	**2 268**	9,23
455000 Associes comptes courants	*7*	0,03	*2 268*	9,23
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**4 616**	19,67	**2 780**	11,32
401000 Fournisseurs divers	*4 474*	19,06	*2 780*	11,32
408100 Fournisseurs	*142*	0,61		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**768**	3,27	**2 071**	8,43
421000 Personnel : rémunérations dûes	*714*	3,04	*2 071*	8,43
428200 Dettes provisio. pour conges payes	*55*	0,23		
. Organismes sociaux	**61**	0,26	**2 898**	11,80
431000 Sécurité sociale	*53*	0,23		
437000 Autres organismes sociaux	*3*	0,01		
437200 CAISSE CP			*2 898*	11,80
438200 Charges sociales sur conges payes	*4*	0,02		
. Etat, impôts sur les bénéfices	**171**	0,73		
444000 Etat impôt sur les bénéfices	*171*	0,73		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**6 453**	27,50	**7 183**	29,25

AB SAS (Coté Travaux)

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
445210 Tva due en autoliquidation	*5 244*	22 35	*5 244*	21,35
445510 Tva à décaisser			*1 254*	5,11
445713 Tva collectee 10%	*9*	0,04	*25*	0,10
445870 tva fae	*1 200*	5,11	*660*	2,69
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	**720**	3,07		
448600 Autres charges a payer	*720*	3,07		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***12 796***	54,53	***17 199***	70,03
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***23 468***	100,00	***24 561***	100,00

AB SAS (Coté Travaux)

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

COMPTE DE RÉSULTAT

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	**152 043**		**152 043**	100,00	**73 983**	100,00	**78 060**	105,51
706000 Prestations de services	*36 136*		*36 136*	23,77	*7 300*	9,87	*28 836*	395,01
706300 Prestation de services 10%	*115 915*		*115 915*	76,24	*60 575*	81,88	*55 340*	91,36
708800 Autres produits activites annexes	*-7*		*-7*	0,00	*6 108*	8,26	*-6 115*	-100,10
Chiffres d'Affaires Nets	**152 043**		**152 043**	100,00	**73 983**	100,00	**78 060**	105,51
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			**10**	0,01	**12**	0,02	-2	-16,66
758000 Produits divers gestion courante			*10*	0,01	*12*	0,02	*-2*	-16,66
Total des produits d'exploitation (I)			***152 054***	100,01	***73 995***	100,02	***78 059***	105,49
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			**49 459**	32,53	**14 361**	19,41	35 098	244,40
601000 Achats stockes mat. prem. (fourn.)			*37 771*	24,84	*8 801*	11,90	*28 970*	329,17
602000 Achats stockes autres approv.			*8 800*	5,79	*2 712*	3,67	*6 088*	224,48
602200 Fournitures consommables			*2 804*	1,84	*2 753*	3,72	*51*	1,85
602250 Fournitures de bureau			*85*	0,06	*95*	0,13	*-10*	-10,52
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			**94 212**	61,98	**41 704**	56,37	52 508	125,91
604000 Achats etudes et prestat. services			*4 196*	2,76	*4 015*	5,43	*181*	4,51
604100 Achats etudes et prestat. sans TVA			*23 210*	15,27	*7 250*	9,80	*15 960*	220,14
606150 GAZOIL CARBURANT			*2 873*	1,89	*1 192*	1,61	*1 681*	141,02
606300 Fournit. entretien & petit equip.			*2 546*	1,67	*2 551*	3,45	*-5*	-0,19
606400 Fournitures administratives			*178*	0,12	*93*	0,13	*85*	91,40
613200 Locations immobilieres			*5 940*	3,91	*5 844*	7,90	*96*	1,64
613500 Locations mobilieres			*542*	0,36	*618*	0,84	*-76*	-12,29
615500 Sur biens mobiliers			*953*	0,63	*91*	0,12	*862*	947,25
616100 Multirisques			*3 140*	2,07	*962*	1,30	*2 178*	226,40
616600 ASSURANCE AUTO GENERALI			*687*	0,45	*712*	0,96	*-25*	3,50
621000 Personnel exterieur a l'entreprise			*13 217*	8,69			*13 217*	N/S
622200 Commissions & courtages sur ventes			*17 300*	11,38	*6 586*	8,90	*10 714*	162,68
622600 Honoraires			*2 001*	1,32	*2 917*	3,94	*-916*	-31,39
622700 Frais d'actes et de contentieux			*50*	0,03	*42*	0,06	*8*	19,05
623100 Annonces et insertions			*229*	0,15	*396*	0,54	*-167*	-42,16
624200 Transports sur ventes			*70*	0,05			*70*	N/S
625000 Deplacem. missions et receptions			*1 042*	0,69	*509*	0,69	*533*	104,72
625010 indemnite km			*7 220*	4,75	*4 000*	5,41	*3 220*	80,50
625100 Voyages et deplacements			*780*	0,51	*692*	0,94	*88*	12,72
625700 Receptions			*4 579*	3,01	*617*	0,83	*3 962*	642,14
626000 Frais postaux et de télécomm.			*22*	0,01	*640*	0,87	*-618*	-96,55
626100 FRAIS TELECOM CIC MOBILE			*410*	0,27	*55*	0,07	*355*	645,45
627000 Services bancaires et assim.			*1*	0,00	*40*	0,05	*-39*	-97,49
627800 Autres frais & comm. prest. serv.			*1 320*	0,87	*1 882*	2,54	*-562*	-29,85
628100 Concours divers (cotisations,...)			*1 706*	1,12			*1 706*	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			**1 495**	0,98	**2 129**	2,88	-634	-29,77
635110 Contribution economique territorial			*1 495*	0,98	*2 129*	2,88	*-634*	-29,77
Salaires et traitements			**2 391**	1,57	**11 212**	15,15	-8 821	-78,66
641100 Salaires appointements			*714*	0,47	*9 013*	12,18	*-8 299*	-92,07

AB SAS (Coté Travaux)

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

COMPTE DE RÉSULTAT

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
641200 Conges payes	*1 677*	1,10	*2 198*	2,97	*-521*	-23,69
Charges sociales	**534**	0,35	**2 476**	3,35	-1 942	-78,42
645100 Cotisations urssaf	*53*	0,03	*1 777*	2,40	*-1 724*	-97,01
645300 Cotisations aux caisses retr.	*3*	0,00	*348*	0,47	*-345*	-99,13
645400 Cotisations aux assedics			*335*	0,45	*-335*	-100,00
646400 APRIL	*799*	0,53			*799*	N/S
647000 Autres charges sociales	*25*	0,02			*25*	N/S
648000 Autres charges de personnel	*4*	0,00	*445*	0,60	*-441*	-99,09
649000 CICE	*-351*	-0,22	*-430*	-0,57	*79*	18,37
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**75**	0,05	**372**	0,50	-297	-79,83
681120 Immobilisations corporelles	*75*	0,05	*372*	0,50	*-297*	-79,83
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	**21**	0,01	**3**	0,00	18	600,00
658000 Charges diverses gestion courante	*21*	0,01	*3*	0,00	*18*	600,00
Total des charges d'exploitation (II)	***148 187***	97,46	***72 256***	97,67	***75 931***	105,09
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**3 866**	2,54	**1 739**	2,35	**2 127**	122,31
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**3 866**	2,54	**1 739**	2,35	**2 127**	122,31
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**35**	0,02	**577**	0,78	-542	-93,92
671200 Penalites amendes fisc. & penales	*-613*	-0,39	*577*	0,78	*-1 190*	-206,23
672000 Charges sur exercices anterieurs	*648*	0,43			*648*	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***35***	0,02	***577***	0,78	***-542***	-93,92
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-35**	-0.01	**-577**	-0,77	**542**	93,93
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	**522**	0,34	**110**	0,15	412	374,55
695000 Impots sur les benefices	*522*	0,34	*110*	0,15	*412*	374,55

AB SAS (Coté Travaux)

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

COMPTE DE RÉSULTAT

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	***152 054***	100,01	***73 995***	100,02	***78 059***	105,49
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***148 744***	97,83	***72 943***	98,59	***75 801***	103,92
RÉSULTAT NET	**3 309** *Bénéfice*	2,18	**1 052** *Bénéfice*	1,42	**2 257**	214,54
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

AB SAS (Coté Travaux)

Soldes interm gestion

Soldes interm gestion

AB SAS (Coté Travaux)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019 DÉTAILLÉ()

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	du 01/10/2018 au 30/09/2019 (12 mois)	du 01/10/2017 au 30/09/2018 (12 mois)	du 01/10/2016 au 30/09/2017 (12 mois)	1 - 2 en % col.2	2 - 3 en % col.3
Ventes de marchandises					
- Cout direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale (I)					
Taux de marge commerciale	*%*	*%*	*%*		
+ Production vendue	152 043	73 983	175 389	*105,51*	*-57,81*
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
Production de l'exercice	**152 043**	**73 983**	***175 389***		
- Matières premières et approvisionnements consommés	49 459	14 361	53 856	*244,40*	*-73,32*
- Sous traitance directe	27 406	11 265	45 605	*143,28*	*-75,29*
Marge brute sur production (II)	**75 178**	**48 357**	**75 928**		
Taux de marge brute sur production	***49,45 %***	***65,36 %***	***43,29 %***		
Marge brute globale (I + II)	**75 178**	**48 357**	***75 928***		
Taux de marge brute globale	***49,45 %***	***65,36 %***	***43,29 %***		
- Services extérieurs et autres charges externes	66 806	30 439	50 176	*119,48*	*-39,33*
Valeur ajoutée produite	**8 372**	**17 918**	***25 752***		
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	***5,51 %***	***24,22 %***	***14,68 %***		
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 495	2 129	226	*-29,77*	*842,04*
- Salaires et traitements	2 391	11 212	20 094	*-78,66*	*-44,19*
- Charges sociales	534	2 476	2 928	*-78,42*	*-15,43*
Excédent brut d'exploitation	**3 952**	**2 102**	***2 505***		
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	***2,60 %***	***2,84 %***	***1,43 %***		
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	75	372	662	*-79,83*	*-43,80*
- Dotations aux provisions sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur actif circulant					
- Dotations aux provisions pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante	10	12	11	*-16,66*	*9,09*
- Autres charges de gestion courante	21	3	0	*600,00*	*N/S*
+ Transfert de charges d'exploitation					
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**3 866**	**1 739**	***1 854***		
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	***2,54 %***	***2,35 %***	***1,06 %***		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participations					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées					
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant Impôts	**3 866**	**1 739**	***1 854***		
Résultat courant / chiffre d'affaires	***2,54 %***	***2,35 %***	***1,06 %***		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital					
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35	577	286	*-93,92*	*101,75*
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel	**-35**	**-577**	***-286***		
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôt sur les bénéfices	522	110	305	*374,55*	*-63,92*
Résultat Net Comptable	**3 309**	**1 052**	***1 263***		
Résultat net / chiffre d'affaires	***2,18 %***	***1,42 %***	***0,72 %***		

AB SAS (Coté Travaux)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019 DÉTAILLÉ()

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	du 01/10/2018 au 30/09/2019 (12 mois)	du 01/10/2017 au 30/09/2018 (12 mois)	du 01/10/2016 au 30/09/2017 (12 mois)	1 - 2 en % col.2	2 - 3 en % col.3
Ventes de marchandises					
- Cout direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale (I)					
Taux de marge commerciale	*%*	*%*	*%*		
+ Production vendue	152 043	73 983	175 389	*105,51*	*-57,81*
706000 Prestations de services	*36 136*	*7 300*	*1 667*	*395,01*	*337,91*
706300 Prestation de services 10%	*115 915*	*60 575*	*173 722*	*91,36*	*-65,12*
708800 Autres produits activites annexes	*-7*	*6 108*		*-100,10*	*N/S*
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
Production de l'exercice	**152 043**	**73 983**	***175 389***		
- Matières premières et approvisionnements consommés	49 459	14 361	53 856	*244,40*	*-73,32*
601000 Achats stockes mat. prem. (fourn.)	*37 771*	*8 801*	*9 548*	*329,17*	*-7,81*
602000 Achats stockes autres approv.	*8 800*	*2 712*	*-299*	*224,48*	*N/S*
602200 Fournitures consommables	*2 804*	*2 753*	*44 607*	*1,85*	*-93,82*
602250 Fournitures de bureau	*85*	*95*		*-10,52*	*N/S*
- Sous traitance directe	27 406	11 265	45 605	*143,28*	*-75,29*
604000 Achats etudes et prestat. services	*4 196*	*4 015*	*26 505*	*4,51*	*-84,84*
604100 Achats etudes et prestat. sans TVA	*23 210*	*7 250*	*18 700*	*220,14*	*-61,22*
604200 Autoliquidation			*400*		*100*
Marge brute sur production (II)	**75 178**	**48 357**	**75 928**		
Taux de marge brute sur production	***49,45 %***	***65,36 %***	***43,29 %***		
Marge brute globale (I + II)	**75 178**	**48 357**	***75 928***		
Taux de marge brute globale	***49,45 %***	***65,36 %***	***43,29 %***		
- Services extérieurs et autres charges externes	66 806	30 439	50 176	*119,48*	*-39,33*
606150 GAZOIL CARBURANT	*2 873*	*1 192*	*2 298*	*141,02*	*-48,12*
606300 Fournit. entretien & petit equip.	*2 546*	*2 551*	*2 519*	*-0,19*	*1,27*
606400 Fournitures administratives	*178*	*93*	*281*	*91,40*	*-66,89*
606500 Vetement de travail			*49*		*100*
613200 Locations immobilieres	*5 940*	*5 844*	*5 754*	*1,64*	*1,56*
613500 Locations mobilieres	*542*	*618*	*593*	*-12,29*	*4,22*
615000 Entretiens et réparations			*418*		*100*
615500 Sur biens mobiliers	*953*	*91*		*947,25*	*N/S*
616000 Primes d'assurance			*4 025*		*100*
616100 Multirisques	*3 140*	*962*	*465*	*226,40*	*106,88*
616600 ASSURANCE AUTO GENERALI	*687*	*712*	*629*	*-3,50*	*13,20*
621000 Personnel exterieur a l'entreprise	*13 217*			*N/S*	
622200 Commissions & courtages sur ventes	*17 300*	*6 586*	*14 300*	*162,68*	*-53,93*
622600 Honoraires	*2 001*	*2 917*	*2 971*	*-31,39*	*-1,81*
622700 Frais d'actes et de contentieux	*50*	*42*	*149*	*19,05*	*-71,80*
623100 Annonces et insertions	*229*	*396*	*154*	*-42,16*	*157,14*
623400 Cadeaux a la clientele			*70*		*100*
624000 Transports biens & collectifs			*574*		*100*
624200 Transports sur ventes	*70*			*N/S*	
625000 Deplacem. missions et receptions	*1 042*	*509*	*3 800*	*104,72*	*-86,60*
625010 indemnite km	*7 220*	*4 000*	*8 462*	*80,50*	*-52,72*
625100 Voyages et deplacements	*780*	*692*	*302*	*12,72*	*129,14*
625700 Receptions	*4 579*	*617*	*99*	*642,14*	*523,23*
626000 Frais postaux et de télécomm.	*22*	*640*	*25*	*-96,55*	*N/S*
626100 FRAIS TELECOM CIC MOBILE	*410*	*55*	*451*	*645,45*	*-87,79*
627000 Services bancaires et assim.	*1*	*40*	*-60*	*-97,49*	*-166,66*
627800 Autres frais & comm. prest. serv.	*1 320*	*1 882*	*1 847*	*-29,85*	*1,89*
628100 Concours divers (cotisations,...)	*1 706*			*N/S*	
Valeur ajoutée produite	**8 372**	**17 918**	***25 752***		

AB SAS (Coté Travaux)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019 DÉTAILLÉ()

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	du 01/10/2018 au 30/09/2019 (12 mois)	du 01/10/2017 au 30/09/2018 (12 mois)	du 01/10/2016 au 30/09/2017 (12 mois)	1 - 2 en % col.2	2 - 3 en % col.3
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	***5,51 %***	***24,22 %***	***14,68 %***		
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 495	2 129	226	*-29,77*	*842,04*
635110 Contribution economique territorial	*1 495*	*2 129*		*-29,77*	*N/S*
635400 Droits d'enregistrement et timbre			*172*		*100*
637800 Taxes diverses			*54*		*100*
- Salaires et traitements	2 391	11 212	20 094	*-78,66*	*-44,19*
641100 Salaires appointements	*714*	*9 013*	*16 373*	*-92,07*	*-44,94*
641200 Conges payes	*1 677*	*2 198*	*3 721*	*-23,69*	*-40,92*
- Charges sociales	534	2 476	2 928	*-78,42*	*-15,43*
645100 Cotisations urssaf	*53*	*1 777*	*965*	*-97,01*	*84,15*
645300 Cotisations aux caisses retr.	*3*	*348*	*1 423*	*-99,13*	*-75,53*
645400 Cotisations aux assedics		*335*	*689*	*100*	*-51,37*
646400 APRIL	*799*			*N/S*	
647000 Autres charges sociales	*25*			*N/S*	
648000 Autres charges de personnel	*4*	*445*		*-99,09*	*N/S*
649000 CICE	*-351*	*-430*	*-149*	*-18,36*	*188,59*
Excédent brut d'exploitation	**3 952**	**2 102**	***2 505***		
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	***2,60 %***	***2,84 %***	***1,43 %***		
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	75	372	662	*-79,83*	*-43,80*
681120 Immobilisations corporelles	*75*	*372*	*662*	*-79,83*	*-43,80*
- Dotations aux provisions sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur actif circulant					
- Dotations aux provisions pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante	10	12	11	*-16,66*	*9,09*
758000 Produits divers gestion courante	*10*	*12*	*11*	*-16,66*	*9,09*
- Autres charges de gestion courante	21	3	0	*600,00*	*N/S*
658000 Charges diverses gestion courante	*21*	*3*	*0*	*600,00*	*N/S*
+ Transfert de charges d'exploitation					
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**3 866**	**1 739**	***1 854***		
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	***2,54 %***	***2,35 %***	***1,06 %***		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participations					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées					
- Différences négatives de change					

AB SAS (Coté Travaux)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019 DÉTAILLÉ()

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	du 01/10/2018 au 30/09/2019 (12 mois)	du 01/10/2017 au 30/09/2018 (12 mois)	du 01/10/2016 au 30/09/2017 (12 mois)	1 - 2 en % col.2	2 - 3 en % col.3
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts	**3 866**	**1 739**	***1 854***		
Résultat courant / chiffre d'affaires	***2,54 %***	***2,35 %***	***1,06 %***		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital					
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35	577	286	*-93,92*	*101,75*
671200 Penalites amendes fisc. & penales	*-613*	*577*	*286*	*-206,23*	*101,75*
672000 Charges sur exercices anterieurs	*648*			*N/S*	
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel	**-35**	**-577**	***-286***		
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôt sur les bénéfices	522	110	305	*374,55*	*-63,92*
695000 Impots sur les benefices	*522*	*110*	*305*	*374,55*	*-63,92*
Résultat Net Comptable	**3 309**	**1 052**	***1 263***		
Résultat net / chiffre d'affaires	***2,18 %***	***1,42 %***	***0,72 %***		

AB SAS (Coté Travaux)

Liasse 19 2572 IS

Liasse 19 2572 IS

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
IMPOT SUR LES SOCIETES
ET CONTRIBUTIONS ASSIMILEES
RELEVE DE SOLDE 2019

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

2572-SD

Art 350 de l'annexe III au CGI

Dénomination AB SAS (Coté Travaux)
Adresse 44 ROUTE DE GENAS 69003 LYON

Le formulaire 2572 est dédié à la liquidation de l'impôt sur les sociétés et des contributions assimilées : paiement du solde ou constatation d'un excédent d'impôt. Les demandes de remboursement de crédits d'impôt doivent figurer obligatoirement sur le formulaire 2573

NOUVEAUTES

- Suppression du crédit d'impôt pour prospection commerciale (EXP) et du crédit d'impôt pour intéressement (CAI) pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018

- Suppression de la contributions exceptionnelle sur l'IS et de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018.

SIREN 803567262 Exercice social du 011018 au : 300919

I - IS Brut

		Base	Taux	Montant
I-A Impôt sur les Sociétés dû au titre de l'exercice				
I-A01	Impôt sur les sociétés (au taux normal à 33,1/3 %)		33,1/3 %	
I-A02	Impôt sur les sociétés (au taux normal à 28 %)		28,00%	
I-A03	Impôt sur les sociétés (au taux réduit)	3 480	15,00%	522
I-A04	Impôt sur les plus-values nettes			
I-A05	Autre impôt à taux particulier			
I-A06			**Total IS Brut** 15	522

II - Créances

				Montant
II-A – Créances non reportables et non restituables				
IMPORTANT : Les montants des créances du II-A doivent être portés pour le montant total.				
II-A01	**Crédits d'impôts sur valeurs mobilières imputable sur l'IS**		16	
II-A02	**Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières imputables sur l'IS**		17	
II-A03	**VEL - Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos**		18	
II-A04	**Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus**		44	
II-A05		Sous total (total des lignes II-A01 à II-A04)		
II-A06		IS dû après imputation des créances non reportables et non restituables **dans la limite de l'impôt dû** (I-A06 – II-A05)		522
II-B – Créances reportables *(au titre de l'exercice pour le montant total et solde des créances reportables des exercices antérieurs)*				
IMPORTANT : Les montants des créances de N du II-B doivent être portés pour le montant total. Celui des années antérieures ne doit comporter que le solde restant à imputer.				
Créances reportables et non restituables				
II-B01	**MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat au titre de N** *(dont UE ou EEE*	40	) 35	
II-B02	*MEC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)*			
Créances reportables et restituables				
II-B03	**CIC - Crédit d'impôt compétitivité emploi – Année N** *(montant du préfinancement*	65	) 64	351
II-B04	**CIC – Uniquement exercices > 12 mois - Année N-1** *(montant du préfinancement*		)	
II-B05	*CIC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)*			
II-B06	**COR - Crédit d'impôt pour investissement en CORSE au titre N**		33	
II-B07	*COR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-10 à N-1)*			
II-B08	**RAD - Report en arrière de déficits au titre de N**		34	
II-B09	*RAD - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)*			
II-B10	**CIR - Crédit impôt recherche au titre de N**		31	
II-B11	*CIR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)*			
II-B12	**Nouvelles créances non répertoriées de N**		50	
II-B13	**Type de créance portée dans la ligne II-B11**			
II-B14	Sous total (total II-B01 à II-B12 sauf la ligne II-B08 et moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive)			351
II-B15	IS dû après imputation des créances reportables **dans la limite de l'impôt dû** (II-A06 – II-B14)			171
II-C – Créances non reportables et restituables au titre de l'exercice				
IMPORTANT : Les montants des créances du II-C doivent être portés pour le montant total.				
II-C01	**FOR - Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise**		22	
II-C02	**RAC - Crédit pour le rachat d'une entreprise par ses salariés**		23	
II-C03	**FAM - Crédit d'impôt famille**		24	
II-C04	**CIN - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographique**		25	
II-C05	**APR - Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage**		26	
II-C06	**PTZ - Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété**		30	
II-C07	**BIO - Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique**		45	
II-C08	**PHO - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques**		48	
II-C9	**MAI - Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs**		52	
II-C10	**AUD - Crédit d'impôt pour dépense de productions d'œuvres audiovisuelles**		53	
II-C11	**ART - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art**		56	
II-C12	**CJV - Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo**		58	
II-C13	**CPE - Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique**		60	
II-C14	**CCI - Crédit d'impôt cinéma international**		61	
II-C15	**PTR - Crédit d'impôt prêt à taux 0 renforcé PTZ+**		62	

SAGE Experts-comptables Janvier 2019

II-C16	CIO - Crédit d'impôt outre mer Productif	*(montant du préfinancement*	67	)	63
II-C17	COL - Crédit d'impôt outre mer Logement	*(montant du préfinancement*	68	)	66
II-C18	CSV - Crédit d'impôt spectacle vivant				70
II-C19	Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus				49
II-C20	Type de créance portée dans la ligne II-C19				
II-C21	Sous total (total des lignes II-C01 à II-C19 moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive)				
II-C22	IS dû après imputation des créances non reportables et restituables dans la limite de l'impôt dû (II-B14–II-C21)				171

II-D – Acompte de l'exercice

II-D01	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus	69
II-D02	L'IS à payer (ligne II-C22 - ligne II-D01) est reporté en case 01 / L'excédent d'IS (ligne II-D01 - ligne II-C22) est reporté en case 06	

II-E – Données utiles au calcul des acomptes de l'exercice suivant

II-E01	Montant d'impôt exclu du calcul des acomptes IS	38

III - Montant de la contribution sociale sur l'IS (CSB – art. 235 ter ZC)		Base	taux	Montant
III-A01	Montant de la CSB sur l'IS		3,30%	36
III-A02	Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières			19
III-A03	Montant de la Contribution Sociale sur l'IS due au titre de l'exercice (Ligne III-A01 – III-A02)			
III-A04	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus			
III-A05	Le solde de CSB à payer (Ligne III-A03 – Ligne III-A04) est reporté en Ligne 03 – L'excédent de CSB (Ligne III-A04 – Ligne III-A03) est reporté en Ligne 08			

IV - Montant de la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL)		Montant
IV-A01	Montant du chiffre d'affaire soumis à la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs	
IV-A02	Montant de la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs (Ligne IV-A01 x 2,5 %)	37
IV-A03	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus	
IV-A04	Le solde de CRL à payer (Ligne IV-A02 – Ligne IV-A03) est reporté en Ligne 04 – L'excédent de CRL (Ligne IV-A03 – Ligne IV-A02) est reporté en Ligne 09	

RECAPITULATIF DES ELEMENTS DECLARES D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILEES

	Montant restant à payer		Excédents constatés	
Impôt sur les Sociétes	01	171	06	
Contribution Sociale	03		08	
Contribution sur les Revenus Locatifs	04		09	
Totaux	05	171	10	
Montant à payer (case 05 - case 10)	11	171		
ou montant total de l'excédent (case 10 – case 05)			12	

Utilisation des excédents d'IS et des contributions assimilées

Montant de l'excédent imputé sur le premier acompte de l'exercice suivant 13

Demande d'imputation sur echéance future IEF (impôts ou taxe regle par cette modalite)

Contribution visee **Date limite de paiement** **Montant a imputer**

(Vous pouvez choisir une imputation sur les taxes et impôts suivants : TVA, TS, TVS, FPC, PEEC, TA)

Remboursement d'excédent de versement demandé (case 12 - case 13 – Montant à imputer IEF) 14

Votre service des impots vous informera des suites données (rejet ou admission) à votre demande d'imputation. Si elle est acceptée, votre echeance de paiement sera reduite de la somme que vous avez indiquée

PAIEMENT, DATE ET SIGNATURE DU REDEVABLE

Date 10/12/2019 Téléphone 0633223301

Chèque ☐ Télépaiement ☐

Virement ☐

Le télépaiement est obligatoire quel que soit le chiffre d'affaires de votre entreprise. Une pénalité de 0,2% sera appliquée (article 1738 du CGI)

Paiement du relevé de solde par « Imputation » Si vous souhaitez utiliser un trop versé d'une autre taxe pour acquitter le montant d' IS et des contributions assimilées complétez les cases ci-dessous (TVA, TS, TVS)

Montant à payer après imputation 171

Contribution visée | Date limite de paiement | Montant à Imputer

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Somme | Date | N° d'opération | Date de réception

Les dispositions de l'article 39 et 40 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 garantissant les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel

AB SAS

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30/09/2019

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur les opérations de l'exercice clos le 30/09/2019, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Présentation des états financiers

Je vous précise que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, en ce qui concerne la présentation des comptes et les méthodes d'évaluation, par rapport à l'exercice précédent.

Activité de la société au cours de l'exercice :

La société a généré une net amélioration de l'activité au cours de l'exercice, nous maintenons tous les moyens mis en œuvre, notamment notre politique de communication accentuée de manière à développer l'activité avec une croissance constante et régulière.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

Nous estimons que l'activité va progresser de manière constante à l'avenir.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

La société a embauché un apprenti le 09/09/2019 pour une durée de 1ans affin de mettre en application notre politique de communication.

Prise de participations
Aucune prise de participation n'a été effectuée durant l'exercice écoulé et la société n'envisage pas de procéder à ce type d'action à court terme

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 3309 euros. Je vous propose d'affecter ce résultat de la manière suivante :

LG

- affectation à la réserve légale : 200 euros
- affectation au poste report à nouveau 3109 euros

Dividendes antérieurement distribués

Selon les dispositions de l'article 243 bis du CG.I., je vous rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des quatre exercices précédents.

Dépenses non déductibles fiscalement

Je vous précise que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal selon l'article 39 (4°) du même code.

Conclusion

J'espère que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre Président pour l'exercice écoulé.

Le 12 Décembre 2019

Le Président,



Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de

AB SAS
Réunie le 12 Decembre 2019

Le 12 Décembre 2019, à 15 heures, les actionnaires de la société AB SAS, société par actions simplifiée au capital de 2000 euros, dont le siège social est situé 44 route de Genas 69003 LYON, immatriculée au RCS de LYON, sous le numéro SIREN 803567262, se sont réunis au siège de la société, sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 10 Novembre 2019
Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents.

L'assemblée est présidée par M. Laurent GAILLARD., président de la société.

Mme ADAMO Benedetta actionnaire est désignée comme secrétaire de la séance.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte, que deux actionnaires, représentant 200 actions sur les 200 actions composant le capital social, sont présents.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- la feuille de présence ;
- le rapport du président ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévu par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 09 2019

- Affectation du résultat ;
- Approbation des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires ;

Puis lecture est donnée du rapport du président

BA
LG

Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 30/09/2019, et lui donne quitus de sa gestion.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, le bénéfice de l'exercice, qui se monte à 3309 euros, sont affectés au compte
dotation à la réserve légale 200 euros
report à nouveau 3109 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution

Aucun dividende n'a été versé depuis la création de la société
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution

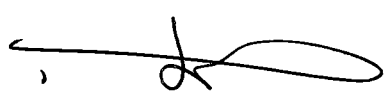
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément aux dispositions statutaires pour servir et valoir ce que de droit.

Signatures
Le Président de séance



Le secrétaire.

