RCS : MELUN
Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01760
Numéro SIREN : 842 429 300
Nom ou dénomination : AB SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 12/02/2024 sous le numéro de dépôt 2145

24/2445

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
12 FEV 2024
DEPOSÉ LE

AB SERVICES

131 MAIL DES PEPINIERES
77127 LIEUSAINT
SIREN : 842.429.300
Statut juridique : SARL
N° TVA : FR54842429300

Bilan et compte de résultat 2022

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Certifié conforme

keobiz

KEOBIZ
SIREN 753107317
Raison Sociale : KEOBIZ - Siège Social : 29 B RUE D'ASTORG 75008 PARIS
Tél : 0142661732 - https://www.keobiz.fr/

Sommaire

Bilan 3

Compte de résultat 6

Détails des comptes 9

Bilan détaillé — Actif 10

Bilan détaillé — Passif 11

Compte de résultat détaillé 12

Soldes intermédiaires de gestion 14

SIG synthétiques 15

Liasse fiscale 16

Bilan

Bilan actif

		31/12/2022		Pas d'exercice N-1
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de recherche et de développement			
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
ACTIF IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 633	5 990	-2 357
	Autres immobilisations corporelles	12 683	14 569	-1 886
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
	Participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	16 317	20 559	-4 243
	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières et autres approvisionnements			
	En-cours de production (biens et services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	CRÉANCES			
ACTIF CIRCULANT	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	216 325		216 325
	Autres créances	132 617		132 617
	Capital souscrit appelé non versé			
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
	Actions propres			
	Autres titres			
	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE			
	DISPONIBILITÉS			
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	348 942		348 942
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	**365 258**	**20 559**	**344 699**

Bilan passif

		31/12/2022 Net	Pas d'exercice N-1 Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	200	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	20	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	18 980	
	Résultat de l'exercice	32 285	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	51 485	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 828	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 874	
	Dettes fiscales et sociales	54 609	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 360	
	Autres dettes	188 542	
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL DETTES (III)	293 214	
	Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		**344 699**	

Compte de résultat

Compte de résultat (1/2)

		31/12/2022 (12 mois) Net	Pas d'exercice N-1 Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente de marchandises		
	Production vendue (biens et services)	155 609	
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	155 609	
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	3 417	
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
	Autres produits	3	
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	159 028	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements		
	Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes	78 331	
	Impôts, taxes, et versements assimilés	1 349	
	Salaires et traitements	21 910	
	Charges sociales	6 794	
	Dotations aux amortissements et aux provisions	10 346	
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	1 901	
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	120 632	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		**38 397**	
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	60	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	60	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		**-60**	

Compte de résultat (2/2)

		31/12/2022 (12 mois)	Pas d'exercice N-1
		Net	Net
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	38 337	
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	20	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	20	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		**-20**	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)		6 032	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	159 028	
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126 743	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		**32 285**	

Détails des comptes

Bilan détaillé — Actif

	31/12/2022 (12 mois)	Pas d'exercice N-1	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-2 356,62		-2 356,62	
2154000000 - Matériels industriels	3 633,33		3 633,33	
2815400000 - AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-5 989,95		-5 989,95	
Autres immobilisations corporelles	-1 886,00		-1 886,00	
2182000000 - Matériel de transport	12 683,33		12 683,33	
2818200000 - AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	-14 569,33		-14 569,33	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	-4 242,62		-4 242,62	
ACTIF CIRCULANT				
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	216 324,74		216 324,74	
4110000000 - Clients	6 912,82		6 912,82	
4181000000 - Clients - Factures à établir	209 411,92		209 411,92	
Autres créances	132 617,02		132 617,02	
4010000000 - Fournisseurs	101 135,00		101 135,00	
4310000000 - Sécurité sociale	186,14		186,14	
4368000000 - PROVISIONS CHARGES SOC TNS	118,00		118,00	
4456000000 - Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles	10,47		10,47	
4456700000 - Crédit de TVA à reporter	184,00		184,00	
4457400000 - TVA collectée sur encaissements	16 915,83		16 915,83	
4458600000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	6 525,36		6 525,36	
4458800000 - REGUL TVA DEDUCTIBLE	1 572,17		1 572,17	
4550000020 - C/C BISSENGO FERDINAND	1 488,52		1 488,52	
4670000020 - DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	4 481,53		4 481,53	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	348 941,76		348 941,76	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	**344 699,14**		**344 699,14**	

Bilan détaillé — Passif

	31/12/2022 (12 mois)	Pas d'exercice N-1	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
CAPITAUX PROPRES				
Capital	200,00		200,00	
1013000000 - Capital souscrit - appelé, versé	200,00		200,00	
RÉSERVES				
Réserve légale	20,00		20,00	
1061100000 - Réserve légale proprement dite	20,00		20,00	
REPORT À NOUVEAU				
Report à nouveau	18 979,97		18 979,97	
1100000000 - Report à nouveau - solde créditeur	18 979,97		18 979,97	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	32 285,26		32 285,26	
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	51 485,23		51 485,23	
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 828,47		1 828,47	
1641100000 - EMPRUNTS N°17 02	1 165,70		1 165,70	
5121001000 - Sobank - BANQUE CIC 00049651701	662,77		662,77	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 874,16		43 874,16	
4010000000 - Fournisseurs	192,00		192,00	
4081000000 - Fournisseurs Factures non parvenues	43 682,16		43 682,16	
Dettes fiscales et sociales	54 609,47		54 609,47	
4210000000 - PERS REMUNERATIONS DUES	4 415,13		4 415,13	
4211AMA000 - AMADOU DIALLO	4 963,94		4 963,94	
4211KHA000 - KHALID SEBABTI	4 893,78		4 893,78	
4360000000 - URSSAF TNS	3 309,00		3 309,00	
4371000000 - Titres restaurant	562,07		562,07	
4372000000 - Cotisation Agirc	143,72		143,72	
4375000000 - CI BTP	3 962,22		3 962,22	
4382000000 - Charges sociales sur congés à payer	8,94		8,94	
4386000000 - Autres charges à payer	229,47		229,47	
4440000000 - Etat - Impôts sur les bénéfices	6 032,00		6 032,00	
4455100000 - TVA à décaisser	3 402,00		3 402,00	
4458700000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir	20 941,44		20 941,44	
4458810000 - REGUL TVA COLLECTE	1 745,76		1 745,76	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 360,00		4 360,00	
4041000000 - Fournisseurs - Achats d'immobilisations	4 360,00		4 360,00	
Autres dettes	188 541,81		188 541,81	
4110000000 - Clients	188 541,81		188 541,81	
TOTAL DETTES (III)	293 213,91		293 213,91	
Écarts de conversion passif (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	**344 699,14**		**344 699,14**	

Compte de résultat détaillé

	31/12/2022 (12 mois)	Pas d'exercice N-1	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue (biens et services)	155 608,64		155 608,64	
7041000000 - Travaux de catégorie (ou activité) A	155 608,64		155 608,64	
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	155 608,64		155 608,64	
Subventions d'exploitation	3 416,62		3 416,62	
7400000000 - Subventions d'exploitation	3 416,62		3 416,62	
Autres produits	3,16		3,16	
7580000000 - Produits divers de gestion courante	3,16		3,16	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	159 028,42		159 028,42	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements et aux provisions	10 346,17		10 346,17	
6811200000 - Immobilisations corporelles	10 346,17		10 346,17	
Autres charges	1 900,96		1 900,96	
6580000000 - Charges diverses de gestion courante	2,38		2,38	
6581000000 - DIVERS CHARGES A REINTEGRER	1 898,58		1 898,58	
Autres achats et charges externes	78 331,10		78 331,10	
6050000000 - Achats de matériel, équipements et travaux	40 738,10		40 738,10	
6061400000 - CARBURANT	6 571,81		6 571,81	
6063000000 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	801,19		801,19	
6063100000 - VETEMENT	336,11		336,11	
6064000000 - Fournitures administratives	178,77		178,77	
6110000000 - Sous-traitance générale	20 092,52		20 092,52	
6135100000 - LOCATIONS VEHICULES	51,21		51,21	
6155100000 - ENTRETIEN VEHICULES	460,66		460,66	
6161000000 - Multirisques	1 964,37		1 964,37	
6161300000 - ASSURANCE AUTO	1 625,05		1 625,05	
6161800000 - ASSURANCE PRET 1702	177,02		177,02	
6226000000 - Honoraires	2 635,88		2 635,88	
6227000000 - Frais d'actes et de contentieux	315,67		315,67	
6251000000 - Voyages et déplacements	708,42		708,42	
6257000000 - Réceptions	566,56		566,56	
6270000000 - Services bancaires et assimilés	1 107,76		1 107,76	
Salaires et traitements	21 910,28		21 910,28	
6411000000 - Salaires, appointements	18 331,06		18 331,06	
6412000000 - Congés payés	196,08		196,08	
6413000000 - Primes et gratifications	1 505,44		1 505,44	
6414000000 - Indemnités et avantages divers	1 877,70		1 877,70	
Charges sociales	6 794,49		6 794,49	
6451000000 - Cotisations à l'Urssaf	1 946,40		1 946,40	
6453000000 - Cotisations aux caisses de retraites	467,10		467,10	
6454000000 - Cotisations aux Assedic	851,04		851,04	
6458000000 - Cotisations aux autres organismes sociaux	3 529,95		3 529,95	
Impôts, taxes, et versements assimilés	1 348,53		1 348,53	
6312000000 - Taxe d'apprentissage	113,37		113,37	
6333000000 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	400,16		400,16	
6351100000 - Contribution Economique Territoriale	835,00		835,00	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	120 631,53		120 631,53	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**38 396,89**		**38 396,89**	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINAN.				
Intérêts et charges assimilées	59,63		59,63	
6611000000 - Intérêts des emprunts et dettes	59,63		59,63	
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	59,63		59,63	

	31/12/2022 (12 mois)	Pas d'exercice N-1	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-59,63**		**-59,63**	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	38 337,26		38 337,26	
PRODUITS EXCEPTION.				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Sur opérations de gestion	20,00		20,00	
6711000000 - Pénalités sur marchés et dédits payés sur achats et ventes	20,00		20,00	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	20,00		20,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-20,00**		**-20,00**	
Impôts sur les bénéfices (X)	6 032,00		6 032,00	
6950000000 - Impôts sur les bénéfices	6 032,00		6 032,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	159 028,42		159 028,42	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126 743,16		126 743,16	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**32 285,26**		**32 285,26**	

Soldes intermédiaires de gestion

SIG synthétiques

		31/12/2022 (12 mois) Solde net (€)	CA (%)
+ Ventes de marchandises			100
- Coûts d'achat des marchandises vendues			
	MARGE COMMERCIALE		
+ Production vendue		155 609	100
+ Production stockée ou destockage			
+ Production immobilisée			
	PRODUCTION DE L'EXERCICE	155 609	100
- MP, approvisionnements consommés			
- Sous traitance directe		-20 093	-13
	MARGE BRUTE DE PRODUCTION	135 516	87
- Autres achats		-48 626	-31
- Charges externes		-9 613	-6
	VALEUR AJOUTÉE	77 278	50
+ Subventions d'exploitation		3 417	2
- Impôts, taxes et versements assimilés		-1 349	-1
- Charges de personnel		-28 705	-18
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	50 641	33
+ Autres produits de gestion courante		3	
+ Reprises amorts, provs, transferts de charges			
- Dotations aux amorts et aux provs		-10 346	-7
- Autres charges de gestion courante		-1 901	-1
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	38 397	25
+ QP de résultat positif sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- QP de résultat négatif sur opérations en commun			
- Charges financières		-60	
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	38 337	25
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles		-20	
	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-20	
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices		-6 032	-4
RÉSULTAT NET		**32 285**	**21**

« AB SERVICES »

S.A.R.L. au capital de 200,00 Euros
Siège social : 131 MAIL DES PEPINIERES

77127 LIEUSAINT

R.C.S : 842 429 300 MELUN

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
12 FEV 2024
DEPOSE LE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2023

Au siège social,
Le 30/06/2023,
à 12H00.

Monsieur Fernand BISSENGO, détenant 100 parts sociales,
Monsieur Foueti FORTUNE, détenant 100 parts sociales,

associés de la société « **AB SERVICES** », se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

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

Monsieur Fernand BISSENGO, préside la séance en qualité de Gérant.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

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 sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022, et affectation des résultats,
- Quitus à la gérance,
- Questions diverses.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant apparaître **un bénéfice** de **32 285,26** Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir **un bénéfice** de **32 285,26** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **18 979,97** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **51 265,23** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **51 265,23** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **51 265,23** Euros.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

L'associé-Gérant

L'associé