RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 03054
Numéro SIREN : 501 491 435
Nom ou dénomination : AB44 Services

Ce dépôt a été enregistré le 04/06/2024 sous le numéro de dépôt 14540

Déposé au Greffe
le 03 JUIN 2024
sous le N° 14540
RCS N° 07 B 354

AB44 Services

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7 000 euros

Lieu-dit « Les Jarries »
44310 LA LIMOUZINIERE

RCS de NANTES 501 491 435

COMPTES ANNUELS EN DATE DU 31 DECEMBRE 2022

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant.

AB44 SERVICES

N°2050 - 2023

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2022 ③	Net 31/12/2021 ④
Capital souscrit non appelé I	AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 926	AG 6 926		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 053 525	AS 560 414	493 110	700 847
Autres immobilisations corporelles	AT	185 740	AU 107 935	77 805	69 058
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	35 040	CV	35 040	35 040
Créances rattachées à des participations (2)	BB	3 360	BC	3 360	2 196
Autres titres immobilisés (2)	BD	23	BE	23	23
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	2 161	BI	2 161	2 161
TOTAL II	BJ	**1 286 775**	BK **675 275**	**611 500**	**809 326**
Matières premières, approvisionnements	BL	34 200	BM	34 200	27 500
En cours de production : - de biens	BN		BO		
En cours de production : - de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	64 900	BU	64 900	32 500
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	156 715	BY 2 053	154 662	174 097
Autres créances (3)	BZ	38 999	CA	38 999	101 758
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	117 294	CG	117 294	119 215
Charges constatées d'avance (3)	CH	4	CI	4	9 012
TOTAL III	CJ	**412 111**	CK **2 053**	**410 058**	**464 082**
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	CW				
Primes de remboursement des obligations V	CM				
Ecarts de conversion actif VI	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**1 698 886**	IA **677 328**	**1 021 558**	**1 273 408**

(1) Droit au bail | (2) A moins d'1 an CP | (3) A plus d'1 an CR

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances

AB44 SERVICES

N°2051 - 2023

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

				Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	7 000	DA	7 000	7 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)			DD	700	700
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1		DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG	836 617	856 051
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-82 746	-19 434
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	**761 572**	**844 317**
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	60 202	93 955
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV	53 172	57 669
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	77 085	113 217
Dettes fiscales et sociales			DY	62 992	163 214
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	6 535	1 036
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	**259 986**	**429 091**
Écarts de conversion passif	**V**		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	**1 021 558**	**1 273 408**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	259 986	368 888
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 021 558 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -82 746 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

Faits caractéristiques

Depuis son émergence en 2020, la crise sanitaire liée à la COVID-19 a affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Toutefois, cette crise n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes.

L'économie française a connu, à l'image de ce que connaissent les autres pays du globe, depuis début 2021 une hausse significative et continue du prix notamment des matières premières, des produits manufacturés et des sources d'énergie comme le carburant. Elle s'est accentuée depuis le déclenchement de la guerre opposant la Russie et l'Ukraine fin février 2022.
Toutefois, cette hausse n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de l'entreprise.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations: Réévaluation de l'exercice	Augmentations: Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 926		
TOTAL	**6 926**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	1 222 671		98 500
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	22 765		
Mat. de transport	115 564		38 917
Mat. de bureau et info., mobilier	24 921		
Emballages récupérables et divers	700		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**1 386 622**		**137 417**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	37 236		1 164
Autres titres immobilisés	23		
Prêts et autres immobilisations financières	2 161		
TOTAL	**39 421**		**1 164**
TOTAL GENERAL	**1 432 968**		**138 581**

Cadre B	Diminutions: Virement	Diminutions: Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. / Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			6 926	
TOTAL			**6 926**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		267 647	1 053 525	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		8 320	14 445	
Mat. de transport		3 800	150 681	
Mat. de bureau et info., mobilier		5 007	19 914	
Emballages récupérables et divers			700	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**284 774**	**1 239 265**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			38 400	
Autres titres immobilisés			23	
Prêts et autres immobilisations financières			2 161	
TOTAL			**40 585**	
TOTAL GENERAL		**284 774**	**1 286 775**	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 926			6 926
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**6 926**			**6 926**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	521 824	212 361	173 770	560 414
Installations générales, agencements et aménagements divers	13 758	4 438	8 320	9 875
Matériel de transport	75 558	16 911	3 800	88 668
Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 140	5 286	1 542	8 884
Emballages récupérables et divers	437	70		507
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**616 716**	**239 065**	**187 432**	**668 349**
TOTAL GÉNÉRAL	**623 642**	**239 065**	**187 432**	**675 275**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	3 360		3 360
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 161		2 161
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	2 367	2 367	
Autres créances clients	154 347	154 347	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	15 884	15 884	
Taxe sur la valeur ajoutée	17 059	17 059	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	6 056	6 056	
Charges constatées d'avance	4	4	
TOTAL	**201 239**	**195 717**	**5 522**

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	60 202	60 202		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	77 085	77 085		
Personnel et comptes rattachés	16 723	16 723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 232	9 232		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	36 327	36 327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	711	711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	53 172	53 172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	6 535	6 535		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**259 986**	**259 986**		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	33 753			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	53 172			

AB44 SERVICES
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 euros
Siège social : Lieu-dit les Jarries
44310 LA LIMOUZINIERE
501 491 435 RCS NANTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -82 745,66 euros de la manière suivante :

Section 1 – Origine :

Résultat déficitaire de l'exercice, soit, ……-82 745,66 euros

Section 2 – Affectation :

Apurement par prélèvement sur les réserves :

sur le compte « Autres réserves », soit, ……-82 745,66 euros

Le solde du poste « Autres réserves » est ainsi porté de 836 617,42 euros à 753 871,76 euros, après affectation.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 761 571,76 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Gérant



B.P. 2 Z.A Beau Soleil I 44116 Vieillevigne
Tél. 02 40 02 01 73 I Fax 02 40 26 51 77

10 rue Boileau I 44000 Nantes
Tél. 02 40 47 41 78 I Fax 02 40 12 41 25

contact@cabinetphilippejaunin.com

CABINET JAUNIN
EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSARIAT AUX COMPTES

web

Greffe du Tribunal de Commerce
Immeuble Rhuys
2 bis, Quai François Mitterrand
BP 86209
44262 NANTES CEDEX 2

A Vieillevigne,
Le 30/04/2024

Madame, Monsieur,

Concernant l'exercice clos le **31 décembre 2022,** dans la Société ***SARL AB44 SERVICES***, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants :

- ***Lettre de relance du Greffe en date du 26 décembre 2023 ;***
- ***les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ;***
- ***la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution votée ;***
- ***la déclaration de confidentialité du compte de résultat.***

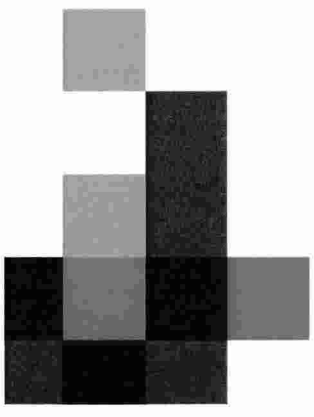
Vous trouverez, ci-joint, un chèque de ***50,06 euros*** correspondant au montant des frais.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Aurore JAUNIN

ARRIVE LE
02 MAI 2024
GREFFE TRIBUNAL COMMERCE

CB : 50,06€



cabinetphilippejaunin.com