Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 27/09/2024 - 35901 - 2014 B 03754 - 807 479 910 - AB2S

# (1) BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 - SD 2024

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

cerfa

N°15949*06

Désignation de l'entreprise : SASU AB2S — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 54 ROUTE D'ESPAGNE 31100 TOULOUSE — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 8 0 7 4 7 9 9 1 0 0 0 0 2 6 — Néant ☐ *

Exercice N clos le : 31/12/2023

| | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé — TOTAL (I) | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement* | AB | | AC | | |
| | Frais de développement* | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 4 446 | AG | 4 154 | 292 |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 61 952 | AU | 48 301 | 13 651 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | | CV | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 4 110 | BI | | 4 110 |
| | TOTAL (II) | BJ | 70 507 | BK | 52 455 | 18 052 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | 31 396 | BM | | 31 396 |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | Marchandises | BT | | BU | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 10 359 | BW | | 10 359 |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 1 031 423 | BY | | 1 031 423 |
| | Autres créances (3) | BZ | 125 889 | CA | | 125 889 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ) | CD | | CE | | |
| | Disponibilités | CF | 528 485 | CG | | 528 485 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 12 690 | CI | | 12 690 |
| | TOTAL (III) | CJ | 1 740 243 | CK | | 1 740 243 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Ecarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I à VI) | CO | 1 810 750 | 1A | 52 455 | 1 758 295 |

| Renvois : | (1) Dont droit au bail : | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes. | CP | | (3) Part à plus d'1 an : | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | | Stocks : | | | Créances : | | |

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

certifier conforme

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

**DGFiP N° 2051 - SD 2024**
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU AB2S — Néant ☐ *

| | | | | Exercice N |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... ) | | DA | 8 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | DB | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | | DC | |
| | Réserve légale (3) | | DD | 800 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | | DF | |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ ) | | DG | 29 580 |
| | Report à nouveau | | DH | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | | DI | 120 902 |
| | Subventions d'investissement | | DJ | |
| | Provisions réglementées * | | DK | |
| | **TOTAL (I)** | | DL | 159 282 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | | DM | |
| | Avances conditionnées | | DN | |
| | **TOTAL (II)** | | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | | DP | |
| | Provisions pour charges | | DQ | |
| | **TOTAL (III)** | | DR | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | DU | 186 266 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | | DV | 14 529 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | DW | 3 248 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | DX | 410 835 |
| | Dettes fiscales et sociales | | DY | 828 834 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | DZ | |
| | Autres dettes | | EA | 155 301 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | | EB | |
| | **TOTAL (IV)** | | EC | 1 599 013 |
| | Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)** | | ED | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | | EE | 1 758 295 |

| A RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | 1B | |
| (2) | Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) | | 1C | |
| | Dont Ecart de réévaluation libre | | 1D | |
| | Dont Réserve de réévaluation (1976) | | 1E | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | EF | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | EG | 1 486 223 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

Certifier conforme

# SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*04425 - SASU AB2S*

**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

## SOMMAIRE

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat | Informations | | |
|---|---|---|---|
| | Produites | Non produites | |
| | | NS | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE | O | | |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES | O | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | NA |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | O | | |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS | O | | |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS | | | NA |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN | O | | |
| CRÉDIT BAIL | O | | |
| LOCATIONS | | | NA |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | NA |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS | | | |
| *Variations de la réserve spéciale de réévaluation* | | | NA |
| *Variations de la provision spéciale de réévaluation* | | | NA |
| ETAT DES STOCKS | O | | |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES | | | NA |
| EFFETS DE COMMERCE | | | NA |
| ENTREPRISES LIÉES | | | NA |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF | O | | |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL | O | | |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES | O | | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF | O | | |
| LES ENGAGEMENTS | | | NA |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES | | | NA |
| LES EFFECTIFS | O | | |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS | O | | |
| TRANSFERTS DE CHARGES | O | | |
| COMMENTAIRE | O | | |

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 1 758 294.99 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 120 901.82 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 17/05/2024.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Le chiffre d'affaires a augmenté de 22.93% par rapport à l'exercice 2022.
Cette évolution s'explique par l'accroissement des parts du marché détenus par la société mais également grâce a un gros chantier (gardiennage pour la coupe du monde de rugby 2023).

A la date d'arrêté des comptes annuels, la SAS se maintient ainsi dans une situation de trésorerie tout à fait saine et financièrement la continuité de son exploitation n'est pas remise en cause.

Cependant il faut faire attention à certaines charges nécessaire à l'activité dont les montants augmentent dû à la revalorisation des salaires dans la branche d'entreprise (sous-traitance, charges sociales)

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

**Option de traitement des charges financières :**

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

**Option de traitement des charges financières :**

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

**Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

| | |
|---|---|
| - Constructions | 20 ans |
| - Agencement et aménagement des constructions | 10 ans |
| - Installations techniques | 10 ans |
| - Matériels et outillages industriels | 5 et 10 ans ans |
| - Matériels et outillages | 3 et 10 ans ans |
| - Mobilier | 5 et 8 ans ans |

## Immobilisations financières

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

## Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## Créances

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

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

**04425 - SASU AB2S**

**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

| CADRE A | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|---|
| | | | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR. | Frais d'établissement, de recherche et de développement **TOTAL I** | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II** | **4 446** | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | |
| | Constructions — Sur sol propre | | | |
| | Constructions — Sur sol d'autrui | | | |
| | Constructions — Instal.géné., agencts & aménagts const. | | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage indust. | | | |
| | Autres immos corporelles — Instal. géné., agencts & aménagts divers | 3 788 | | |
| | Autres immos corporelles — Matériel de transport | 11 280 | | |
| | Autres immos corporelles — Matériel de bureau & info., mobilier | 40 298 | | 5 544 |
| | Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers | 1 042 | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | |
| | Avances et acomptes | | | |
| | **TOTAL III** | **56 408** | | **5 544** |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| | Autres participations | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 4 110 | | |
| | **TOTAL IV** | **4 110** | | |
| | **TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)** | **64 964** | | **5 544** |

| CADRE B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légal Valeur d'origine |
|---|---|---|---|---|---|
| | | par virt poste | par cessions | | |
| INCORPOR. | Frais d'étbs, de recherche & de dével. **TOTAL I** | | | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL II** | | | **4 446** | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions — Sur sol propre | | | | |
| | Constructions — Sur sol d'autrui | | | | |
| | Constructions — Ins. gal. agen. amé. cons | | | | |
| | Inst.tech., mat. outillage indus. | | | | |
| | Autres immos corporelles — Instal. géné., agencts, aménagts d. | | | 3 788 | |
| | Autres immos corporelles — Matériel de transport | | | 11 280 | |
| | Autres immos corporelles — Mat.bureau, info., mob. | | | 45 842 | |
| | Autres immos corporelles — Emballages récup. div. | | | 1 042 | |
| | Immos corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **TOTAL III** | | | **61 952** | |
| FINANCIERES | Part. évaluées par mise en equivalence | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | 4 110 | |
| | **TOTAL IV** | | | **4 110** | |
| | **TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)** | | | **70 507** | |

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

*04425 - SASU AB2S*

**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

| CADRE A | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES** | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Fonds commercial | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 3 759 | 395 | | 4 154 |
| | **TOTAL** | **3 759** | **395** | | **4 154** |
| | Terrains | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| | Inst. générales agen. aménag. cons. | | | | |
| | Inst. techniques matériel et outil. industriels | | | | |
| Autres immos corporelles | Inst. générales agencem. amén. div. | 1 919 | 758 | | 2 677 |
| | Matériel de transport | 9 967 | 287 | | 10 254 |
| | Mat. bureau et informatique, mob. | 25 984 | 8 344 | | 34 329 |
| | Emballages récupérables divers | 1 042 | | | 1 042 |
| | **TOTAL** | **38 912** | **9 389** | | **48 301** |
| | **TOTAL GENERAL** | **42 671** | **9 784** | | **52 455** |

| CADRE B | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Immobilisations amortissables | **DOTATIONS** | | | **REPRISES** | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
| | | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| | Frais d'établissements | | | | | | | |
| | Fonds commercial | | | | | | | |
| | Autres immobs incorporelles | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | | | |
| Constr. | Terrains | | | | | | | |
| | Sur sol propre | | | | | | | |
| | Sur sol autrui | | | | | | | |
| | Inst. agenc. et amén. | | | | | | | |
| Immo. corpor. | Inst. techniques mat. et outil. | | | | | | | |
| | Inst. gales, agenc. am divers | | | | | | | |
| | Mat. transport | | | | | | | |
| | Mat. bureau mobilier | | | | | | | |
| | Emballages récup. divers | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | | | |
| | Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL** | | | | | | | |
| | **Total général non ventilé** | | | | | | | |

| CADRE C | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net a la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

*04425 - SASU AB2S*

**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

# CRÉDIT-BAIL



**CRÉDIT-BAIL**

Un Leasing a été contracté pour un copieur mlultifonction en décembre 2017.
Le montant des loyers est de 645.80€ TTC par trimestre soit 2 583.20€ annuel.

| | Valeur d'origine | AMORTISSEMENTS | | Valeur résiduelle |
|---|---|---|---|---|
| | | Cumuls exerc. antérieurs | Dotations exercice | |
| Autres immobs incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Inst. matériels et outillages | | | 2 153 | -2 153 |
| Autres immobs corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| **TOTAL** | | | **2 153** | **-2 153** |

| | Cumuls exercice antérieurs | REDEVANCES PAYÉES | |
|---|---|---|---|
| | | Exercice | **Total** |
| Autres immobs. incorporelles | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions | | | |
| Inst. matériels et outillages | | 2 153 | 2 153 |
| Autres immobs. corporelles | | | |
| Immobilisations en cours | | | |
| **TOTAL** | | **2 153** | **2 153** |

| | VALEUR RESTANT À PAYER | | | | VALEUR RÉSIDUELLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | à 1an au plus | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | **Total** | à 1an au plus | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | **Total** |
| Autres immobs incorpor. | | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | | |
| Constructions | | | | | | | | |
| Inst. matériels, outillages | | | | | | | | |
| Autres immobs corpor. | | | | | | | | |
| Immob. en cours | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | |

# ÉTAT DES STOCKS

*04425 - SASU AB2S*

**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

## TABLEAU DES STOCKS

| | Stocks début | Augmentations | Diminutions | Stocks fin |
|---|---|---|---|---|
| Marchandises | | | | |
| Matières premières | | | | |
| Autres approvisionnements | 18 819.70 | 31 396.25 | 18 819.70 | 31 396.25 |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits | | | | |
| **TOTAL** | **18 819.70** | **31 396.25** | **18 819.70** | **31 396.25** |

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF



**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT |
|---|---|
| Exploitation | 12 690 |
| Financières | |
| Exceptionnelles | |
| **TOTAL** | **12 690** |

**PRODUITS À RECEVOIR**

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|---|---|
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| Créances clients et comptes rattachés | 25 399 |
| Autres créances | 725 |
| Disponibilités | |
| **TOTAL** | **26 124** |

# CAPITAUX PROPRES



**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|---|---|---|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 800.00 | 10.00 |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 800.00 | 10.00 |

# TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

*04425 - SASU AB2S*

**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

| | SOLDE INITIAL | AUGMENTATION | DIMINUTION | SOLDE FINAL |
|---|---|---|---|---|
| Capital social | 8 000 | | | 8 000 |
| Primes liées au capital social | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | 800 | | | 800 |
| Réserves indisponibles | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 29 578 | 2 | | 29 580 |
| Ecart d'équivalence | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| **Résultat de l'exercice** | **101 002** | **120 902** | **101 002** | **120 902** |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| **TOTAL** | **139 380** | **120 904** | **101 002** | **159 282** |

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

*04425 - SASU AB2S*

**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | | |
| Emprunts & dettes etbs de crédit (1) | à 1 an max. à l'origine | | | | |
| | à plus d' 1 an à l'origine | 186 266 | 76 724 | 109 542 | |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) | | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | | 410 835 | 410 835 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | 389 022 | 389 022 | | |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux | | 142 847 | 142 847 | | |
| Etat & autres collectiv. publiques | Impôts sur les bénéfices | 22 559 | 22 559 | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | 260 199 | 260 199 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes & assimilés | 14 206 | 14 206 | | |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés | | | | | |
| Groupe & associés (2) | | 17 245 | 17 245 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | 152 585 | 152 585 | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| **TOTAUX** | | **1 595 765** | **1 486 223** | **109 542** | |
| Renvois (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | 76 054 | | | |
| (2) | Montant divers emprunts, dettes/associés | | | | |

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF



**CHARGES À PAYER**

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 98 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 |
| Dettes fiscales et sociales | 267 096 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | 152 585 |
| **TOTAL DES CHARGES À PAYER** | **422 178** |

**LES EFFECTIFS**

L'effectif moyen annuel 2023 est de 105.07.

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| **Personnel salarié :** | **105.00** | **83.00** |
| Ingénieurs et cadres | 2.00 | 2.00 |
| Agents de maîtrise | 5.00 | 5.00 |
| Employés et techniciens | 98.00 | 76.00 |
| Ouvriers | | |

# PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

*04425 - SASU AB2S*

**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

| DÉSIGNATION | CHARGES | PRODUITS |
|---|---|---|
| SAISIE ATTRIBUTION-BLOCAGE SAISIE ATTRIBUTIO | 3 864 | |
| PROVISION SAISIE ATTRIB PROVISION SAISIE A | 362 208 | |
| RESTIT. PART. SAISIE ATTRIB RESTIT. PART. SAISI | | 358 345 |
| SAISIE ATTRIBUTION-DEBLOCAGE SAISIE ATTRIBUT | | 3 437 |
| E-VIR SEPA REG INDEM AVOCAT CA frais de justi INDE | 1 333 | |
| E-VIR SEPA REG INDEM AVOCAT CG frais de justi INDE | 4 000 | |
| CARPA 00997 - EYCHENNE CHRISTO frais de justiceCHRI | 2 699 | |
| HUISSIERS PENALITES AMENDES FISC & PEN | 68 | |
| CHEQUE N. PAIEMENT MAJORATION CFE | 117 | |
| CARTE 2623 SITE AMEND 3535 REN CARTE 2623 SITE A | 45 | |
| AMENDE DU 110823 SITE AMENDE TEL RENN | 90 | |
| CHEQUE N. AMENDE trésor public | 40 | |
| AMENDE DU 201123 SITE AMENDE TEL RENN | 35 | |
| **TOTAL** | **374 499** | **361 782** |

# TRANSFERTS DE CHARGES

*04425 - SASU AB2S*

**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

| DÉSIGNATION | Exploitation | Financières | Exceptionnelles |
|---|---|---|---|
| CHEQUE N. IJ BOURICHA ABDELKAKER | 109 | | |
| REMISE CHEQUE 0231014 20 IJ KHEMILI WALID | 23 | | |
| **TOTAL** | **132** | | |

# COMMENTAIRE



Au cours de l'exercice la SAS AB2S a gagné des parts sur de marché du gardiennage augmentant ainsi son CA de plus de 900k€ par rapport à l'exercice 2022.

Egalement l'un des choix de la direction fut de diminuer le recours à la sous-traitance, permettant ainsi d'assurer la qualité des prestations de gardiennage.
Cette décision a entraîner l'augmentation des charges sociales (salaires, cotisations sociales, honoraires du service social...).

A la date d'arrêté des comptes annuels, la SAS se maintient ainsi dans une situation de trésorerie tout à fait saine et financièrement la continuité de son exploitation n'est pas remise en cause.

# SASU AB2S

SASU au capital de 8 000.00 euros
Siège social : 33 CHEMIN ABADIE 31100 TOULOUSE
RCS n°807479910- RCS

# EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2023

Le 24 juin 2024, à 10 h 00, le soussigné M ABBASSA SIDI AHMED, actionnaire unique de la société Sarl AB2S dont le siège social est situé au 33 CHEMIN ABADIE 31100 TOULOUSE, a établi et arrêté les comptes annuels pour cette Assemblée Générale Ordinaire.

**Décision N° 2 - Affectation du résultat**

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de **120 901.82 Euros** formant un résultat affectable de **120 901.82 Euros**, l'actionnaire unique décide de procéder aux affectations suivantes :

- A la distribution d'un dividende global de **120 900.00 Euros**, soit 150 Euros par Actions. Ce dividende sera payé au siège social à partir du 15/07/2023;
- Aux autres réserves pour **1.82 Euros** ;

Sur ce dividende, et pour l'actionnaire personne physique, il sera retenu à la source le montant des prélèvements sociaux, notamment la CSG, qui sera reversé par la société au Trésor Public.

Il sera également retenu le prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 12.80% pour l'actionnaire qui n'a pas formulé de demande de dispense avant le 30 novembre 2022. Ce prélèvement sera, lui aussi, reversé par la société au Trésor Public.

Une copie de la déclaration fiscale se rapportant à ces prélèvements sera fournie à l'actionnaire.

Les droits bruts de l'actionnaire avant retenue à la source relative aux prélèvements sociaux prévus à l'article L136-7 du Code de la sécurité sociale et à l'article 117 Quater du code général des impôts sont les suivants :

- L'actionnaire unique : **120 900.00 Euros**, éligible(s) aux prélèvements sociaux et forfaitaires non libératoires et obligatoires.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes au cours des deux exercices précédents, ont été les suivantes :

- Clôture au 31/12/2022 : 101 000.00 €
- Clôture au 31/12/2021 : 35 000.00 €
- Clôture au 31/12/2020 : 35 000.00 €

*Extrait certifié conforme aux décisions de l'actionnaire unique du 24/06/2024.*

**Signature de la Présidence :**
M ABBASSA SIDI AHMED

