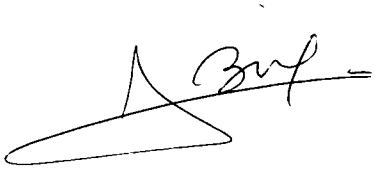
Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 14/10/2024 - 25257 - 2012 B 01200 - 750 335 853 - AB SERVICES

AB SERVICES

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2023

Certifiés conformes à l'original



Sommaire

Bilan 1
ACTIF 1
Actif immobilisé 1
Actif circulant 1
PASSIF 2
Capitaux Propres 2
Provisions pour risques et charges 2
Emprunts et dettes 2
Compte de résultat 3
Annexes 2024 5
PREAMBULE 5
REGLES ET METHODES COMPTABLES 5
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE 6
FONDS COMMERCIAL 6
NOTES SUR LE BILAN ACTIF 7
NOTES SUR LE BILAN PASSIF 8
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 9
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE 10

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Brut	Amort.prov.	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) Net	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) Net	Variation
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	52 000		52 000	52 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 254	2 030	1 224	604	620
Autres immobilisations corporelles	283 707	80 693	203 014	74 857	128 157
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes				22 143	- 22 143
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	99		99	99	
TOTAL (I)	**339 060**	**82 723**	**256 337**	**149 703**	**106 634**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	93 209		93 209	90 649	2 560
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	30 001		30 001	10 213	19 788
. Personnel	503		503	2 227	- 1 724
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 321		4 321	4 467	- 146
. Autres	33 076		33 076	22 443	10 633
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	98 633		98 633	190 843	- 92 210
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	2 105		2 105	1 773	332
TOTAL (II)	**261 847**		**261 847**	**322 616**	**- 60 769**
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)	**600 907**	**82 723**	**518 184**	**472 319**	**45 865**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 500)	1 500	1 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	150	150	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	8 403	8 403	
Report à nouveau	101 595	101 437	158
Résultat de l'exercice	28 869	158	28 711
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**140 517**	**111 648**	**28 869**
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	141 875	127 514	14 361
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés		59	- 59
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 600	32 076	15 524
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	123 477	144 255	- 20 778
. Organismes sociaux	36 235	35 880	355
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 826	1 645	6 181
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 350	18 629	1 721
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	305	613	- 308
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**377 667**	**360 671**	**16 996**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**518 184**	**472 319**	**45 865**

Annexes 2024

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 518 183,72 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 28 869,28 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/04/2024 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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

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

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.
Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :
Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

Annexes 2024 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 52 000 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	52 000		52 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	***52 000***		***52 000***	

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 339 060 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	52 000			52 000
Immobilisations corporelles	197 005	206 069	93 970	286 961
Immobilisations financières	99			99
TOTAL	***249 105***	***206 069***	***93 970***	***339 060***

Amortissements et provisions d'actif = 82 723 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	99 402	34 494	51 172	82 723
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***99 402***	***34 494***	***51 172***	***82 723***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	52 000	0	52 000	Non amortiss.
Outillage industriel	3 254	2 030	1 224	de 3 à 5 ans
Inst.agenc.divers	57 366	3 649	53 717	de 5 à 10 ans
Materiel de transpor	213 897	68 109	145 788	de 4 à 5 ans
Mat.bureau &informat	12 444	8 935	3 509	3 ans
TOTAL	***338 961***	***82 723***	***256 238***	

Etat des créances = 163 313 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	99		99
Actif circulant & charges d'avance	163 214	163 214	
TOTAL	***163 313***	***163 214***	***99***

Charges constatées d'avance = 2 105 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes 2024 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 500 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	150	10,00	1 500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***150***	***10,00***	***1 500***

Etat des dettes = 377 667 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	141 875	33 320	108 555	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	47 600	47 600		
Dettes fiscales & sociales	188 192	188 192		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***377 667***	***269 112***	***108 555***	

Charges à payer par postes du bilan = 101 566 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	24 427
Dettes fiscales & sociales	77 139
Autres dettes	
TOTAL	***101 566***

Annexes 2024 (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 1 365 017 E

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 358 945	99,56 %
Produits des activités annexes	6 072	0,44 %
TOTAL	***1 365 017***	***100.00 %***

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 7 826 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	14 025		14 025
Résultat financier	-1 206		-1 206
Résultat exceptionnel	23 877		23 877
Participation des salariés			
TOTAL	***36 695***	***7 826***	***28 869***

Accroissements et allégements de la dette future d'impôts

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

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes 2024 (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

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

Charges constatées d'avance = 2 105 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(4860000000)	2 105
TOTAL	***2 105***

Charges à payer = 101 566 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non par(4081000000)	24 427
TOTAL	***24 427***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges a payer(4282000000)	54 229
Autres charg.pers.a(4286000000)	10 025
Ta lib+ fpc conv +adessat(4381000000)	4 675
Org.soc. ch/conges a(4382000000)	8 210
TOTAL	***77 139***

AB SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500,00 Euros
Siège social : 31 RUE DU GENERAL LECLERC

78000 VERSAILLES
R.C.S : B 750335853

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28/06/2024 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

Résultat - Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir **un bénéfice** de **28 869,28** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **101 594,71** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **130 463,99** Euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **130 463,99** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 130 463,99 Euros

Pour copie certifiée conforme
La gérance

