In Extenso

SARL AB44 SERVICES

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2021

1 CARREFOUR DES JARRIES
44310 LA LIMOUZINIERE
SIRET : 50149143500019



IN EXTENSO SUD LOIRE
Parc d'Activites de La Lande St Martin
44115 HAUTE GOULAINE

Tél : 02.40.13.65.65
Fax : 02.40.58.22.18

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 926	6 926		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	1 222 671	521 824	700 847	759 277
Autres immobilisations corporelles	163 950	94 892	69 058	48 004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	35 040		35 040	35 040
Créances rattachées à des participations	2 196		2 196	1 186
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 161		2 161	2 161
TOTAL (I)	**1 432 968**	**623 642**	**809 326**	**845 691**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	27 500		27 500	5 918
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32 500		32 500	
Avances et acomptes versés sur commandes				6 270
Créances				
Clients et comptes rattachés	176 150	2 053	174 097	227 795
Autres	101 758		101 758	5 089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	119 215		119 215	225 975
Charges constatées d'avance	9 012		9 012	1 451
TOTAL (II)	**466 135**	**2 053**	**464 082**	**472 498**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**1 899 103**	**625 695**	**1 273 408**	**1 318 189**

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	7 000	7 000	7 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		700	700
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		856 051	630 053
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-19 434	225 999
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**844 317**	**863 751**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		93 955	128 131
Emprunts et dettes financières diverses		57 669	62 800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1 074
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		113 217	114 166
Dettes fiscales et sociales		163 214	147 501
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 036	766
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**429 091**	**454 438**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**1 273 408**	**1 318 189**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

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 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 273 408 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -19 434 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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).

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

L'émergence et l'expansion de la COVID-19 depuis l'année 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Cette crise sanitaire liée à l'événement COVID-19 n'a pas eu d'impacts significatifs sur les comptes.

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.		1 174 085		341 372
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		22 765		
Mat. de transport		96 722		29 092
Mat. de bureau et info.,mobilier		11 856		13 065
Emballages récupérables et divers		700		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	**1 306 128**		**383 529**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		36 226		1 011
Autres titres immobilisés		23		
Prêts et autres immobilisations financières		2 161		
	TOTAL	**38 410**		**1 011**
	TOTAL GENERAL	**1 351 463**		**384 540**

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.		292 785	1 222 671	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			22 765	
Mat. de transport		10 249	115 564	
Mat. de bureau et info., mobilier			24 921	
Emballages récupérables et divers			700	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**303 035**	**1 386 622**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			37 236	
Autres titres immobilisés			23	
Prêts et autres immobilisations financières			2 161	
TOTAL			**39 421**	
TOTAL GENERAL		**303 035**	**1 432 968**	

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				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	414 808	227 209	120 193	521 824
Installations générales, agencements et aménagements divers	10 990	2 767		13 758
Matériel de transport	69 195	16 612	10 249	75 558
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 486	1 654		5 140
Emballages récupérables et divers	367	70		437
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**498 846**	**248 312**	**130 442**	**616 716**
TOTAL GÉNÉRAL	**505 772**	**248 312**	**130 442**	**623 642**

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							
Constructions : - 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				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	2 053				2 053
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	**2 053**				**2 053**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**2 053**				**2 053**

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

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	2 196		2 196
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 161		2 161
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	2 457	2 457	
Autres créances clients	173 692	173 692	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	23 714	23 714	
Taxe sur la valeur ajoutée	60 527	60 527	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	17 517	17 517	
Charges constatées d'avance	9 012	9 012	
TOTAL	**291 278**	**286 920**	**4 358**

(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	93 955	33 752	60 203	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	113 217	113 217		
Personnel et comptes rattachés	11 569	11 569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 781	17 781		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	132 658	132 658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 206	1 206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	57 669	57 669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 036	1 036		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**429 091**	**368 888**	**60 203**	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	33 142			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	57 669			

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	467 788
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	
TOTAL	**467 788**

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Etat des crédits bails

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes
		de l'exercice	cumulés	
Terrains				
Construction				
Inst. tech, matériel et outillage	788 000	103 957	247 573	540 427
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	**788 000**	**103 957**	**247 573**	**540 427**

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions						
Inst. tech., matériel et outillage	218 940	586 402	138 182	329 606		8 790
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
TOTAL	**218 940**	**586 402**	**138 182**	**329 606**		**8 790**

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 19 433,95 euros de la manière suivante :

- ✓ Perte de l'exercice -19 433,95 euros
- ✓ Prélèvement sur le compte "autres réserves" 19 433,95 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2022

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, _____ voix ayant voté pour, _____ voix ayant voté contre, _____ voix s'étant abstenues.

Certifié conforme

Monsieur Jean-Marc BEILLEVAIRE
La Gérance

