RCS : LONS LE SAUNIER
Code greffe : 3902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00335
Numéro SIREN : 440 573 541
Nom ou dénomination : ABDM SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 01/07/2020 sous le numéro de dépôt B2020/001689

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code General des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : ABDM SERVICES — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 40 Avenue de la Gare 39200 ST CLAUDE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 44057354100032 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31 12 2020 Net 3	Exercice N-1 clos le 31 12 2019 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES — Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 283	AG 1 283		
	Fonds commercial (1)	AH	88 000	AI	88 000	88 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES — Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	124 613	AQ 64 827	59 786	77 678
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	33 911	AS 32 530	1 381	1 788
	Autres immobilisations corporelles	AT	362 040	AU 108 984	253 055	132 603
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		20 833
	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	100 500	BE	100 500	100 500
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	7 500	BI	7 500	7 500
	TOTAL (II)	BJ	717 847	BK 207 624	510 223	428 903
ACTIF CIRCULANT	STOCKS * — Matières premières, approvisionnements	BL	9 075	BM	9 075	7 018
	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		BW		
	CRÉANCES — Clients et comptes rattachés (3)*	BX	6 881	BY	6 881	14 110
	Autres créances (3)	BZ	10 632	CA	10 632	28 013
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS — Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	36 387	CG	36 387	134 507
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 452	CI	6 452	7 007
	TOTAL (III)	CJ	69 426	CK	69 426	190 655
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	787 273	IA 207 624	579 649	619 558

Renvois : (1) Dont droit au bail 46 — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

2

BILAN - PASSIF avant répartition

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

Désignation de l'entreprise : ABDM SERVICES — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 624)	DA	7 624	7 624
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	762	762
	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	210 573	160 030
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	33 753	50 543
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	252 712	218 959
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	120 954	166 696
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	80 000	80 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	32 656	37 158
	Dettes fiscales et sociales	DY	90 929	115 705
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 398	1 039
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	326 937	400 599
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	579 649	619 558

RENVOIS				
(1)	Ecart 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	252 710	200 063
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 579 649.26 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 823 587.05 Euros et dégageant un bénéfice de 33 752.81 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Crise sanitaire et économique
Depuis le début de l'année 2020, est intervenue une crise sanitaire liée au virus Covid-19.
Le virus circule activement dans plusieurs pays dont la France.
Le développement du COVID-19, qualifié officiellement de pandémie par l'Organisation Mondiale de la Santé le 11 mars 2020, s'accompagne de la mise en ouvre graduelle de mesures publiques qui ont pour conséquence de réduire [significativement] le volume des activités depuis cette date. La société a pris l'ensemble des mesures nécessaires à la continuité de l'activité tout en privilégiant la santé de ses collaborateurs et le respect des mesures gouvernementales. Le contexte épidémique lié au Covid-19 crée une situation incertaine.
La société s'attend à un impact négatif sur ses comptes en 2020. Compte tenu du caractère récent de l'épidémie, de l'absence de visibilité sur la durée de cette crise et de la constante évolution des mesures annoncées par le gouvernement (confinement et aides d'Etat), la société n'est toutefois pas en capacité à ce jour d'en apprécier l'impact chiffré éventuel sur les comptes 2020. Aucun impact comptable n'est à mentionner au 31 décembre 2019.
A la date d'arrêté de ces états financiers, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation sur les douze prochains mois.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	89 283		
Installations générales agencements aménagements des constructions	124 613		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	33 911		
Installations générales agencements aménagements divers	168 062		158 818
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	32 160		2 999
Avances et acomptes	20 833		
TOTAL	379 580		161 817
Autres titres immobilisés	100 500		
Prêts, autres immobilisations financières	7 500		
TOTAL	108 000		
TOTAL GENERAL	576 863		161 817

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			89 283	89 283
Installations générales agencements aménagements constr.			124 613	124 613
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			33 911	33 911
Installations générales agencements aménagements divers			326 880	326 880
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			35 160	35 160
Avances et acomptes		20 833		
TOTAL		20 833	520 564	520 564
Autres titres immobilisés			100 500	100 500
Prêts, autres immobilisations financières			7 500	7 500
TOTAL			108 000	108 000
TOTAL GENERAL		20 833	717 847	717 847

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 283			1 283
Installations générales agencements aménagements constr.	46 935	17 892		64 827
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	32 123	406		32 530
Installations générales agencements aménagements divers	37 445	39 844		77 290
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 174	1 521		31 695
TOTAL	146 677	59 663		206 341
TOTAL GENERAL	147 960	59 663		207 624

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	17 892				
Instal.techniques matériel outillage indus.	406				
Instal.générales agenc.aménag.divers	39 844				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 521				
TOTAL	59 663				
TOTAL GENERAL	59 663				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	7 500		7 500
Autres créances clients	6 881	6 881	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300	300	
Impôts sur les bénéfices	2 427	2 427	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 924	6 924	
Débiteurs divers	981	981	
Charges constatées d'avance	6 452	6 452	
TOTAL	31 464	23 964	7 500

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	418	418		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	120 536	46 309	74 227	
Fournisseurs et comptes rattachés	32 656	32 656		
Personnel et comptes rattachés	53 863	53 863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 770	35 770		
Taxe sur la valeur ajoutée	736	736		
Autres impôts taxes et assimilés	560	560		
Groupe et associés	80 000	80 000		
Autres dettes	2 398	2 398		
TOTAL	326 937	252 710	74 227	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	45 689			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	80 000			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	1.0000	7 624			7 624

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	418
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 893
Dettes fiscales et sociales	71 802
Total	92 113

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 452
Total	6 452

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	221 000
Total	221 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 29.05.2015
Montant initial de cette garantie : 221 000
Montant restant dû en capital : 81 603
Date de fin d'échéance de la garantie : 05/06/2022
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
: 40 AVENUE DE LA GARE 39200 ST CLAUDE

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		371 000
Caution : CIE EUR DE GARANTIES ET CAUTION sac	145 500	
Caution personnelle Mr DAOUD Mustapha	90 250	
Caution personnelle Mle BEURTEAUX Anne	55 250	
Blocage du C/C de Mr DAOUD Mustapha	40 000	
Blocage du C/C de Mle BEURTEAUX Anne	40 000	
Nantissement du Fond de Commerce		
Total (1)		371 000
(1) Dont concernant les dirigeants		225 500
Dont engagements assortis de sûretés réelles		80 000

Détail des cautions données

Caution donnée au profit du : Caisse d'Epargne Bourgogne Franche Comté
Nom des personnes ayant donné leur caution : Mr DAOUD Mustapha
Montant initial de la caution : 55 250
Montant restant dû de la caution : 20 401

Caution donnée au profit du : Caisse d' Epargne Bourgogne Franche Comté
Nom des personnes ayant donné leur caution : Mle BEURTEAUX Anne
Montant initial de la caution : 55 250
Montant restant dû de la caution : 20 401

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Caution donnée au profit du	:	Caisse d' Epargne Bourgogne Franche Comté
Nom des personnes ayant donné leur caution	:	SACCEF (CIE EUR DE GARANTIES ET CAUTIONS PROF
Montant initial de la caution	:	110 500
Montant restant dû de la caution	:	40 802
Caution donnée au profit du	:	Caisse d'épargne Bourgogne Franche Comté
Nom des personnes ayant donné leur caution	:	Mr DAOUD Mustaha
Montant initial de la caution	:	35 000
Montant restant dû de la caution	:	19 466
Caution donnée au profit du	:	Caisse d'Epargne Bourgogne Franche Comté
Nom des personnes ayant donné leur caution	:	CIE EUR DE GARANTIES ET CAUTION.PROFESS
Montant initial de la caution	:	35 000
Montant restant dû de la caution	:	19 466

ABDM SERVICES

Société Par Actions Simplifiée au capital de 7 624,00 €

Siège social : 40 avenue de la Gare

39200 ST CLAUDE

440 573 541 RCS LONS LE SAUNIER

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2020

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 33 752,81 € en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Le Président

