RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 03317
Numéro SIREN : 809 011 380
Nom ou dénomination : ABAC DETECTIVE

Ce dépôt a été enregistré le 22/10/2020 sous le numéro de dépôt 87981

20200879812019

DATE DEPOT : 22/10/2020

N° DE DEPOT : 87981

N° GESTION : 2015B03317

N° SIREN : 809011380

DENOMINATION : ABAC DETECTIVE

ADRESSE : 82 boulevard du Montparnasse 75014 Paris

MILLESIME : 2019

LPS6206369

ABAC DETECTIVE

SAS au Capital de
3 000 €

Siège Social : 82 boulevard du Montparnasse
75014 PARIS

Siret : 809 011 380 00015

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
23 OCT. 2020
Sous le N° : 87981

PROCES - VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 01 juillet 2020

L'an deux mille vingt,

Le premier juillet,

A quatorze heures.

Les associés de la société ABAC DETECTIVE, société à responsabilité limitée, au capital de 3000 € divisé en 300 parts de 10 € chacune, dont le siège social est au 82 boulevard du Montparnasse 75014 PARIS, se sont réunis au dit siège.

Etaient présents :

- Monsieur THOMAS BRONDEAU Gérard, propriétaire de	285	parts
Madame THOMAS BRONDEAU Nathalie, propriétaire de	15	parts
Total égal au nombre de parts composants le capital social, soit	300	parts

Toutes les associées et tous les associés étant présents ou représentés, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et en mesure de délibérer valablement.

Monsieur THOMAS BRONDEAU Gérard préside l'assemblée en sa qualité de Président associé.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Un exemplaire de la lettre de convocation adressé à chaque associé
- Les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2019
- Le rapport de gestion
- Le rapport spécial de la gérance
- Le texte des résolutions proposées

Monsieur le Président déclare que l'ensemble des documents ci-dessus ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par la loi.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis Monsieur le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur la situation de la société et sur les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2019
- Rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article 223.19 du code du commerce.
- Approbation desdits comptes et conventions ; quitus à la gérance
- Affectation et répartition des résultats
- Questions diverses

Il est ensuite donné lecture des rapports de la gérance. Puis Monsieur le Président déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport. En conséquence elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce, prend acte que Monsieur THOMAS BRONDEAU Gérard n'a perçu aucune rémunération en sa qualité de président pour l'année 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale constate que la Société a supporté, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, des charges et dépenses somptuaires exclues des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés au sens de l'article 39-4, pour un montant de 3 485€.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, décide de distribuer 151 000€ de dividendes en affectant la totalité du bénéfice de l'exercice social clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 148 876.07 € ainsi que 2 123.93€ de report à nouveau créditeur comme suit :

Réserve légale : 0 €
Dividendes : 151 000 €
Report à nouveau 0 €

NGG
GTB

Conformément à la loi, je vous rappelle qu'il a été distribué 113 500€ de dividendes en 2019, aucun dividende en 2018 et 12 077 € en 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

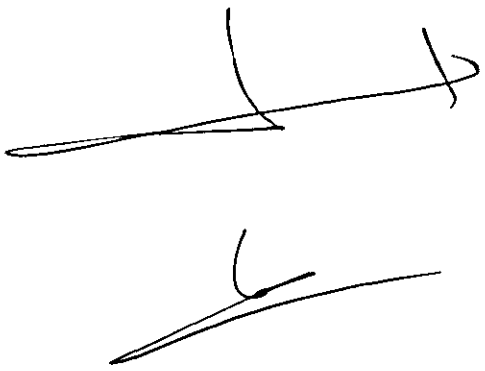
CINQUIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités prévues par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15 heures 30.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés.

La gérance



SAS ABAC Détective

82 boulevard du Montparnasse

75014 PARIS

45,80 €
36€490

COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

SOREL - VMH FINANCE
120 avenue des Champs Elysées

75008 PARIS
01 53 83 70 50

NGC
OPB

SAS ABAC Détective
75014 PARIS

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	65 354	36 044	29 310	29 251	58	0.20
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	65 354	36 044	29 310	29 251	58	0.20
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	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	1 327		1 327	1 327		
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	23 908	18 948	4 960	7 838	2 878-	36.72-
	Autres créances	8 012		8 012	10 629	2 617-	24.62-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	246 482		246 482	217 816	28 666	13.16
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	9 278		9 278	640	8 638	NS
	Total III	289 006	18 948	270 058	238 249	31 810	13.35
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	354 360	54 992	299 368	267 500	31 868	11.91

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

WGC
GTB

SAS ABAC Détective
75014 PARIS

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000)	3 000	3 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles	300	300		
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	97 636	121 332	23 696-	19.53-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	148 876	96 304	52 572	54.59
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	249 812	220 936	28 876	13.07
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	43	43		
	Emprunts et dettes financières diverses	76		76	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 401	9 026	1 626-	18.01-
	Dettes fiscales et sociales	38 536	33 995	4 541	13.36
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 500	3 500		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	49 556	46 564	2 992	6.42
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	299 368	267 500	31 868	11.91

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 49 556

SAS ABAC Détective
75014 PARIS

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2018 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	310 414		310 414	276 788	33 626	12.15
Chiffre d'affaires NET	310 414		310 414	276 788	33 626	12.15
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			17 143		17 143	
Autres produits			9	1	8	735.40
Total des Produits d'exploitation (I)			327 566	276 789	50 777	18.35
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			102 064	116 774	14 710-	12.60-
Impôts, taxes et versements assimilés			5 842	4 318	1 524	35.30
Salaires et traitements						
Charges sociales				2 311	2 311-	100.00-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 680	13 049	3 369-	25.82-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				12 000	12 000-	100.00-
Dotations aux provisions						
Autres charges			2 009		2 009	
Total des Charges d'exploitation (II)			119 595	148 451	28 856-	19.44-
I - Résultat d'exploitation (I-II)			207 971	128 337	79 634	62.05
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

SAS ABAC Détective
75014 PARIS

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		23	23-	100.00-
Différences négatives de change	26		26	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	26	23	2	10.41
2. Résultat financier (V-VI)	26-	23-	2-	10.41-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	207 946	128 314	79 631	62.06
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 992		2 992	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 992		2 992	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	445		445	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 728	500	8 228	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	9 173	500	8 673	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	6 181-	500-	5 681-	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	52 889	31 510	21 379	67.85
Total des produits (I+III+V+VII)	330 558	276 789	53 770	19.43
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	181 682	180 485	1 198	0.66
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	148 876	96 304	52 572	54.59

* Y compris Redevance de credit bail mobilier
· Redevance de crédit bail immobilier
(3) *Dont produits concernant les entreprises liees*
(4) Dont interêts concernant les entreprises liees

NBC
GTP

SAS ABAC Détective

SAS au capital de 3 000.00 Euros
RCS PARIS N°
Siège social : 82 boulevard du Montparnasse
75014 PARIS

RAPPORT DE LA GERANCE
sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2019

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2019 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 310 413.77 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 276 787.69 Euros, soit une augmentation de 12.15 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 148 876.07 Euros, soit 47.96 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 330 558.40 Euros contre 276 788.82 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 19.43 %.

- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 181 682.33 Euros contre 180 484.59 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 0.66 %.

- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 0 Euros et représentent 0 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une diminution de 100.00- % par rapport à l'exercice préeédent.

- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 9 680.35 Euros et représentent 3.12 % du chiffre d'affaires hors taxes.

- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 207 945.67 Euros soit 66.99 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court

.../...

VGG
GB

terme) :

Exercice précédent	238 248.66	-	0 =	238 248.66
Exercice en cours	270 058.21	-	49 555.66 =	220 502.55

Soit une diminution de 17 746.11 Euros .

2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 148 876.07 Euros

- à la réserve légale	:	0 Euros
- aux autres réserves	:	0 Euros
- en autres répartitions	:	0 Euros
- en report à nouveau	:	6 019.07 Euros
- en dividendes	:	142 857.00 Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social	:	3 000.00 Euros
- Primes d'émission, de fusion, d'apport	:	0 Euros
- Réserve légale	:	0 Euros
- Autres réserves	:	300.00 Euros
- Report à nouveau	:	103 655.12 Euros
Situation nette	:	106 955.12 Euros

4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA GERANCE

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 299 367.78 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 310 413.77 Euros et dégageant un bénéfice de 148 876.07 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- 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.

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.

SAS ABAC Détective
75014 PARIS

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	820		5 014
Matériel de transport	55 442		11 113
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 554		1 258
Emballages récupérables et divers			1 082
TOTAL	59 816		18 466
TOTAL GENERAL	59 816		18 466

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			5 834	5 834
Matériel de transport		12 929	53 626	53 626
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 812	4 812
Emballages récupérables et divers			1 082	1 082
TOTAL		12 929	65 354	65 354
TOTAL GENERAL		12 929	65 354	65 354

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	265	458		723
Matériel de transport	28 122	8 050	4 201	31 971
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 179	1 134		3 312
Emballages récupérables et divers		38		38
TOTAL	30 565	9 680	4 201	36 044
TOTAL GENERAL	30 565	9 680	4 201	36 044

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	458				
Matériel de transport	8 050				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 134				
Emballages récupérables et divers	38				
TOTAL	9 680				
TOTAL GENERAL	9 680				

WGG
GTB

SAS ABAC Détective
75014 PARIS

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	27 614	12 000	20 666		18 948
TOTAL	27 614	12 000	20 666		18 948
TOTAL GENERAL	27 614	12 000	20 666		18 948
Dont dotations et reprises d'exploitation			8 666		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	22 738	22 738	
Autres créances clients	1 170	1 170	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 192	1 192	
Groupe et associés	5 700	5 700	
Débiteurs divers	1 120	1 120	
Charges constatées d'avance	9 278	9 278	
TOTAL	41 198	41 198	

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	43	43		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 401	7 401		
Impôts sur les bénéfices	29 255	29 255		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 281	9 281		
Groupe et associés	76	76		
Autres dettes	3 500	3 500		
TOTAL	49 556	49 556		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

SAS ABAC Détective
75014 PARIS

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	43
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 699
Total	3 742

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 278
Total	9 278

NGG

GTB

SAS ABAC Détective
75014 PARIS

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

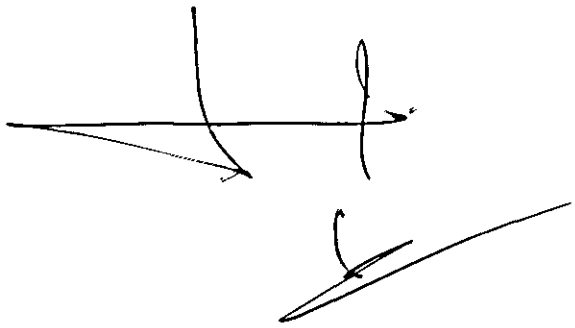
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- SOLDE 118 218	583	
- TVA 01/15	2 409	
Total	2 992	
Charges exceptionnelles		
- AMENDES	445	
- VNC	8 728	
Total	9 173	

THOMAS BRONDEAU Gérard Président



ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 299 367.78 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 310 413.77 Euros et dégageant un bénéfice de 148 876.07 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- 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.

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.

SAS ABAC Détective
75014 PARIS

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	820		5 014
Matériel de transport	55 442		11 113
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 554		1 258
Emballages récupérables et divers			1 082
TOTAL	59 816		18 466
TOTAL GENERAL	59 816		18 466

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			5 834	5 834
Matériel de transport		12 929	53 626	53 626
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 812	4 812
Emballages récupérables et divers			1 082	1 082
TOTAL		12 929	65 354	65 354
TOTAL GENERAL		12 929	65 354	65 354

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	265	458		723
Matériel de transport	28 122	8 050	4 201	31 971
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 179	1 134		3 312
Emballages récupérables et divers		38		38
TOTAL	30 565	9 680	4 201	36 044
TOTAL GENERAL	30 565	9 680	4 201	36 044

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	458				
Matériel de transport	8 050				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 134				
Emballages récupérables et divers	38				
TOTAL	9 680				
TOTAL GENERAL	9 680				

SAS ABAC Détective
75014 PARIS

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	27 614	12 000	20 666		18 948
TOTAL	27 614	12 000	20 666		18 948
TOTAL GENERAL	27 614	12 000	20 666		18 948
Dont dotations et reprises d'exploitation			8 666		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	22 738	22 738	
Autres créances clients	1 170	1 170	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 192	1 192	
Groupe et associés	5 700	5 700	
Débiteurs divers	1 120	1 120	
Charges constatées d'avance	9 278	9 278	
TOTAL	41 198	41 198	

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	43	43		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 401	7 401		
Impôts sur les bénéfices	29 255	29 255		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 281	9 281		
Groupe et associés	76	76		
Autres dettes	3 500	3 500		
TOTAL	49 556	49 556		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

SAS ABAC Détective
75014 PARIS

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	43
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 699
Total	3 742

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 278
Total	9 278

SAS ABAC Détective
75014 PARIS

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art 831-3, 832-12, 832-13)

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- SOLDE 118 218	583	
- TVA 01/15	2 409	
Total	2 992	
Charges exceptionnelles		
- AMENDES	445	
- VNC	8 728	
Total	9 173	

THOMAS BRONDEAU Gérard Président

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 299 367.78 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 310 413.77 Euros et dégageant un bénéfice de 148 876.07 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- 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.

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.

SAS ABAC Détective
75014 PARIS

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	820		5 014
Matériel de transport	55 442		11 113
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 554		1 258
Emballages récupérables et divers			1 082
TOTAL	59 816		18 466
TOTAL GENERAL	59 816		18 466

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			5 834	5 834
Matériel de transport		12 929	53 626	53 626
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 812	4 812
Emballages récupérables et divers			1 082	1 082
TOTAL		12 929	65 354	65 354
TOTAL GENERAL		12 929	65 354	65 354

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	265	458		723
Matériel de transport	28 122	8 050	4 201	31 971
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 179	1 134		3 312
Emballages récupérables et divers		38		38
TOTAL	30 565	9 680	4 201	36 044
TOTAL GENERAL	30 565	9 680	4 201	36 044

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	458				
Matériel de transport	8 050				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 134				
Emballages récupérables et divers	38				
TOTAL	9 680				
TOTAL GENERAL	9 680				

NGG
5+0

SAS ABAC Détective
75014 PARIS

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	27 614	12 000	20 666		18 948
TOTAL	27 614	12 000	20 666		18 948
TOTAL GENERAL	27 614	12 000	20 666		18 948
Dont dotations et reprises d'exploitation			8 666		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	22 738	22 738	
Autres créances clients	1 170	1 170	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 192	1 192	
Groupe et associés	5 700	5 700	
Débiteurs divers	1 120	1 120	
Charges constatées d'avance	9 278	9 278	
TOTAL	41 198	41 198	

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	43	43		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 401	7 401		
Impôts sur les bénéfices	29 255	29 255		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 281	9 281		
Groupe et associés	76	76		
Autres dettes	3 500	3 500		
TOTAL	49 556	49 556		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

WG
GTB

SAS ABAC Détective
75014 PARIS

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	43
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 699
Total	3 742

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 278
Total	9 278

NGC
GTB

SAS ABAC Détective
75014 PARIS

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- SOLDE 118 218	583	
- TVA 01/15	2 409	
Total	2 992	
Charges exceptionnelles		
- AMENDES	445	
- VNC	8 728	
Total	9 173	

THOMAS BRONDEAU Gérard Président

NGE
GB