RCS : MACON
Code greffe : 7106

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00327
Numéro SIREN : 484 195 938
Nom ou dénomination : ABOTECH

Ce dépôt a été enregistré le 03/06/2020 sous le numéro de dépôt B2020/001139

Dépôt au Greffe le :

- 3 JUIN 2020

TRIBUNAL de COMMERCE
de MACON

SAS ABOTECH
71520 TRAMBLY

B 1139

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 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	28 282	28 282				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	9 590	9 590				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	18 000		18 000	18 000		
	Constructions	27 000	2 700	24 300	25 650	-1 350	-5.26
	Installations techniques, matériel et outillage	460 655	308 809	151 846	199 145	-47 299	-23.75
	Autres immobilisations corporelles	420 870	390 484	30 386	10 455	19 931	190.64
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	12 459		12 459	12 459		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	153		153	153		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 743		2 743	2 743		
	Total II	979 751	739 865	239 886	268 604	-28 718	-10.69
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	119 421		119 421	82 739	36 682	44.33
	En-cours de production de biens	82 157		82 157	65 217	16 940	25.97
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	289 216		289 216	89 493	199 723	223.17
	Autres créances	109 132		109 132	108 421	711	0.66
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	41 742		41 742	61 216	-19 474	-31.81
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	10 978		10 978	1 768	9 210	520.91
	Total III	652 644		652 644	408 854	243 790	59.63
	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)	1 632 395	739 865	892 530	677 458	215 072	31.75

(1) Dont droit au bail
(2) Dont a moins d'un an -0
(3) Dont a plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000)	50 000	50 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation	176 551	176 551		
	Réserves				
	Réserve légale	5 000	5 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	28 384	28 384		
	Report à nouveau	-94 124	-124 868	30 744	24.62
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	17 270	30 744	-13 474	-43.83
	Subventions d'investissement	29 617	26 000	3 617	13.91
	Provisions réglementées	13 752		13 752	
	Total I	226 449	191 810	34 639	18.06
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	99	59	39	66.42
	Emprunts et dettes financières diverses	36 585	37 124	-539	-1.45
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408 112	189 837	218 275	114.98
	Dettes fiscales et sociales	117 046	96 571	20 475	21.20
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	104 240	162 056	-57 817	-35.68
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	666 082	485 648	180 434	37.15
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	892 530	677 458	215 072	31.75
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	666 082	407 558		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 892 530.29 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 613 724.88 Euros et dégageant un bénéfice de 17 269.84 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC n° 2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23/11/2015 relatif au Plan Comptable Général, du règlement ANC n°2016-07 du 04/11/2016 et des règlements du Comité de la Règlementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence et conformément aux hypothèses de base :
- continuité d'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.

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

Informations relatives au CICE

Conformément à la recommandation de l'autorité des normes comptables, le produit du Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) de l'exercice, d'un montant de 5 613 €, a été inscrit au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le montant de cette créance a été demandé en remboursement.

Le CICE a été utilisé au financement des investissements.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	37 872		
Terrains	18 000		
Constructions sur sol propre	27 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	459 624		1 031
Installations générales agencements aménagements divers	341 995		25 646
Matériel de transport	18 183		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	35 046		
TOTAL	899 848		26 677
Autres participations	12 459		
Autres titres immobilisés	153		
Prêts, autres immobilisations financières	2 743		
TOTAL	15 355		
TOTAL GENERAL	953 074		26 677

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			37 872	37 872
Terrains			18 000	18 000
Constructions sur sol propre			27 000	27 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			460 655	460 655
Installations générales agencements aménagements divers			367 641	367 641
Matériel de transport			18 183	18 183
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			35 046	35 046
TOTAL			926 525	926 525
Autres participations			12 459	12 459
Autres titres immobilisés			153	153
Prêts, autres immobilisations financières			2 743	2 743
TOTAL			15 355	15 355
TOTAL GENERAL			979 751	979 751

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	37 872			37 872
Constructions sur sol propre	1 350	1 350		2 700
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	260 479	48 330		308 809
Installations générales agencements aménagements divers	339 173	3 082		342 255
Matériel de transport	12 716	1 733		14 449
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	32 880	900		33 780
TOTAL	646 598	55 395		701 993
TOTAL GENERAL	684 470	55 395		739 865

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	1 350				
Instal.techniques matériel outillage indus	48 330				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 082				
Matériel de transport	1 733				
Matériel de bureau informatique mobilier	900				
TOTAL	55 395				
TOTAL GENERAL	55 395				

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires		13 752			13 752
TOTAL		13 752			13 752
TOTAL GENERAL		13 752			13 752
Dont dotations et reprises exceptionnelles		13 752			

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	2 743	-0	2 743
Autres créances clients	289 216	289 216	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	668	668	
Impôts sur les bénéfices	20 703	20 703	
Taxe sur la valeur ajoutée	71 328	71 328	
Débiteurs divers	16 432	16 432	
Charges constatées d'avance	10 978	10 978	
TOTAL	412 068	409 325	2 743

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	99	99		
Fournisseurs et comptes rattachés	408 112	408 112		
Personnel et comptes rattachés	51 976	51 976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 498	37 498		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 053	17 053		
Autres impôts taxes et assimilés	10 519	10 519		
Groupe et associés	36 585	36 585		
Autres dettes	104 240	104 240		
TOTAL	666 082	666 082		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	36 585			

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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
concessions et Brevets	Linéaire	1 à 5 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	8 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat connu.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	140
Total	140

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 221
Dettes fiscales et sociales	46 495
Total	53 716

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 978
Total	10 978

SAS ABOTECH

ZA Pari Gagné
Lieudit Champ Franzin
71520 TRAMBLY

Comptes annuels au 30 septembre 2019

EXEMPLAIRE GREFFE

certifié conforme

ABOTECH
Z.A Pari Gagné
71520 TRAMBLY
Tél. 03 85 28 71 70
FAX. 03 85 28 73 76

ABOTECH
Société par actions simplifiée
Au capital de 50 000 euros
Siège social : Lieu-dit Champ Franzin
Zone Artisanale Pari Gagné
71520 TRAMBLY

484 195 938 R.C.S. MACON

EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2019

1. Proposition d'affectation du résultat

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à 17 269,84 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 17 269,84 euros

En totalité au compte « report à nouveau » en vue d'apurer les pertes antérieures à due concurrence.

Puis, l'assemblée générale reconnaît qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

2. Adoption

Cette résolution a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale ordinaire annuelle du 7 février 2020.

Certifié conforme
Le Président
Bernard DUFOREAU

