RCS : EVRY
Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00044
Numéro SIREN : 488 047 051
Nom ou dénomination : ABAK

Ce dépôt a été enregistré le 29/09/2021 sous le numéro de dépôt 22535

ABAK

8 rue Gustave Madiot

91070 BONDOUFLE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

" Certifié conforme à l'original "

P.R

ABAK

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 — Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	699	699				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	131 443	127 266	4 176	0,50	5 083	0,91
Autres immobilisations corporelles	100 533	73 646	26 888	3,22	33 109	5,91
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	18 005		18 005	2,16	18 005	3,21
TOTAL (I)	***250 680***	***201 611***	***49 069***	5,88	***56 197***	10,03
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	48 162		48 162	5,77	51 758	9,24
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis					19 861	3,55
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	970		970	0,12		
Clients et comptes rattachés	295 793		295 793	35,44	285 888	51,03
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 866		1 866	0,22	1 201	0,21
. Personnel	452		452	0,05	4 198	0,75
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 545		17 545	2,10	20 280	3,62
. Autres					31 237	5,58
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	668		668	0,08	668	0,12
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	417 314		417 314	50,01	85 473	15,26
Charges constatées d'avance	2 676		2 676	0,32	3 478	0,62
TOTAL (II)	***785 445***		***785 445***	94,12	***504 043***	89,97
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)	***1 036 125***	***201 611***	***834 514***	100,00	***560 240***	100,00

ABAK

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 — Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**150 000**	17,97	**150 000**	26,77
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	15 000	1,80	15 000	2,68
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	140	0,02	140	0,02
Report à nouveau	70 000	8,39	70 000	12,49
Résultat de l'exercice	***31 172***	3,74	***119 263***	21,29
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***266 312***	31,91	***354 403***	63,26
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	300 000	35,95	2 389	0,43
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	31 188	3,74		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 309	15,97	140 017	24,99
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	6 903	0,83	14 909	2,66
. Organismes sociaux	33 942	4,07	23 755	4,24
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	44 235	5,30	4 665	0,83
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 184	0,26	3 663	0,65
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16 440	1,97	16 440	2,93
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***568 202***	68,09	***205 837***	36,74
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***834 514***	100,00	***560 240***	100,00

P.R

ABAK

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	1 014 681		1 014 681	93,44	1 210 461	92,51	-195 780	-16,16
Production vendue services	71 207		71 207	6,56	97 969	7,49	-26 762	-27,31
Chiffres d'Affaires Nets	**1 085 888**		**1 085 888**	100,00	**1 308 430**	100,00	**-222 542**	-17,00
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			10 401	0,96			10 401	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			72	0,01	8 381	0,64	-8 309	-99,13
Total des produits d'exploitation (I)			***1 096 361***	100,96	***1 316 811***	100,64	***-220 450***	-16,72
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			376 579	34,68	475 853	36,37	-99 274	-20,85
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			23 457	2,16	-30 932	-2,35	54 389	175,83
Autres achats et charges externes			269 724	24,84	310 386	23,72	-40 662	-13,09
Impôts, taxes et versements assimilés			13 669	1,26	13 934	1,06	-265	-1,89
Salaires et traitements			284 256	26,18	267 972	20,48	16 284	6,08
Charges sociales			75 781	6,98	101 641	7,77	-25 860	-25,43
Dotations aux amortissements sur immobilisations			12 862	1,18	12 132	0,93	730	6,02
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			0	0,00	4 335	0,33	-4 335	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			***1 056 328***	97,28	***1 155 321***	88,30	***-98 993***	-8,56
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**40 033**	3,69	**161 491**	12,34	**-121 458**	-75,20
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			243	0,02	910	0,07	-667	-73,29
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***243***	0,02	***910***	0,07	***-667***	-73,29
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			446	0,04	142	0,01	304	214,08
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***446***	0,04	***142***	0,01	***304***	214,08
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-203**	-0,01	**768**	0,06	**-971**	-126,42
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**39 830**	3,67	**162 259**	12,40	**-122 429**	-75,44

ABAK

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10	0,00	68	0,01	-58	-85,28
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***10***	0,00	***68***	0,01	***-58***	-85,28
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-10**	0,00	**-68**	-0,00	**58**	85,29
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	8 648	0,80	42 928	3,28	-34 280	-79,84
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 096 604***	100,99	***1 317 722***	100,71	***-221 118***	-16,77
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***1 065 432***	98,12	***1 198 459***	91,60	***-133 027***	-11,09
RÉSULTAT NET	**31 172** *Bénéfice*	2,87	**119 263** *Bénéfice*	9,11	**-88 091**	-73,85
Dont Crédit-bail mobilier	17 736	1,63	17 736	1,36		0,00
Dont Crédit-bail immobilier						

P.R

ABAK

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	**699**	**699**				
205000 Logiciels	*699*		*699*	0,08	*699*	0,12
280500 Amort. logiciels		*699*	*-699*	-0,07	*-699*	-0,11
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	**131 443**	**127 266**	**4 176**	0,50	**5 083**	0,91
215000 Materiel et outillag	*131 443*		*131 443*	15,75	*131 443*	23,46
281500 Amort.materiel&outillage		*127 266*	*-127 266*	-15,24	*-126 360*	-22,54
Autres immobilisations corporelles	**100 533**	**73 646**	**26 888**	3,22	**33 109**	5,91
218100 Instal/ agencement divers	*65 863*		*65 863*	7,89	*62 410*	11,14
218200 Materiel de transport	*13 974*		*13 974*	1,67	*13 974*	2,49
218300 Mat.bureau &informatique	*19 956*		*19 956*	2,39	*17 675*	3,15
218400 Mobilier	*740*		*740*	0,09	*740*	0,13
281810 Amort.agencements divers		*43 506*	*-43 506*	-5,20	*-36 479*	-6,50
281820 Amortissement mat de transport		*13 974*	*-13 974*	-1,66	*-11 179*	-1,99
281830 Amort.mat.bureau &informatique		*15 426*	*-15 426*	-1,84	*-13 292*	-2,36
281840 Amort. mobilier		*740*	*-740*	-0,08	*-740*	-0,12
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	**18 005**		**18 005**	2,16	**18 005**	3,21
275000 Depots & cautionnements verses	*18 005*		*18 005*	2,16	*18 005*	3,21
TOTAL (I)	***250 680***	***201 611***	***49 069***	5,88	***56 197***	10,03
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	**48 162**		**48 162**	5,77	**51 758**	9,24
310000 Stock matieres premieres	*48 162*		*48 162*	5,77	*51 758*	9,24
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis					**19 861**	3,55
355000 Stock produits finis					*19 861*	3,55
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	**970**		**970**	0,12		
409100 Fourn.avances et acomptes	*970*		*970*	0,12		
Clients et comptes rattachés	**295 793**		**295 793**	35,44	**285 888**	51,03
411100 Clients ventes de biens services	*295 793*		*295 793*	35,44	*285 888*	51,03
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	**1 866**		**1 866**	0,22	**1 201**	0,21
401100 Fourn achats de biens ou serv	*1 866*		*1 866*	0,22	*1 201*	0,21
. Personnel	**452**		**452**	0,05	**4 198**	0,75
421080 Monteiro de azevedo jimmy					*618*	0,11

P.R

ABAK

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
421100 Bonhomme lionel					*800*	0,14
421111 Herve jordan					*280*	0,05
425000 Pers avances et acomptes	*452*		*452*	0,05	*2 500*	0,45
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**17 545**		**17 545**	2,10	**20 280**	3,62
445660 Etat tva sur autres biens et services	*9 342*		*9 342*	1,12	*7 748*	1,38
445688 Tva déd à régulariser	*7 650*		*7 650*	0,92	*11 324*	2,02
445788 Tva coll. à régulariser					*27*	0,00
445860 Etat tva s/fact.non parvenues	*553*		*553*	0,07	*1 182*	0,21
. Autres					**31 237**	5,58
455000 Associes comptes courants MAPA					*31 237*	5,58
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	**668**		**668**	0,08	**668**	0,12
503000 Val.mobilieres placement	*668*		*668*	0,08	*668*	0,12
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	**417 314**		**417 314**	50,01	**85 473**	15,26
512400 Banque BNP Paribas	*417 314*		*417 314*	50,01	*85 473*	15,26
Charges constatées d'avance	**2 676**		**2 676**	0,32	**3 478**	0,62
486000 Charges constatees d'avance	*2 676*		*2 676*	0,32	*3 478*	0,62
TOTAL (II)	***785 445***		***785 445***	94,12	***504 043***	89,97
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)	***1 036 125***	***201 611***	***834 514***	100,00	***560 240***	100,00

P.R

ABAK

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice precedent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**150 000**	17,97	**150 000**	26,77
101000 Capital	*150 000*	17,97	*150 000*	26,77
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	**15 000**	1,80	**15 000**	2,68
106100 Reserve legale	*15 000*	1,80	*15 000*	2,68
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	**140**	0,02	**140**	0,02
106800 Autres reserves	*140*	0,02	*140*	0,02
Report à nouveau	**70 000**	8,39	**70 000**	12,49
110000 Report a nouveau solde crediteur	*70 000*	8,39	*70 000*	12,49
Résultat de l'exercice	***31 172***	3,74	***119 263***	21,29
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***266 312***	31,91	***354 403***	62,26
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	**300 000**	35,95	**2 389**	0,43
164100 Emprunt 10.400 €			*2 389*	0,43
164200 PGE 300K€	*300 000*	35,95		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	**31 188**	3,74		
455000 Associes comptes courants MAPA	*31 188*	3,74		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**133 309**	15,97	**140 017**	24,99
401100 Fourn achats de biens ou serv	*131 782*	15,79	*134 680*	24,04
408100 Fournissuers fact/non parvenues	*1 526*	0,18	*5 337*	0,95
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**6 903**	0,83	**14 909**	2,66
421000 Personnel rem dues	*80*	0,01		
421050 Rigard marlene			*784*	0,14
421090 Leuzy			*147*	0,03
428200 Pers conges a payer	*6 824*	0,82	*13 978*	2,50
. Organismes sociaux	**33 942**	4,07	**23 755**	4,24
431000 Securite sociale	*18 668*	2,24	*7 419*	1,32
437300 Caisse de retraite	*8 309*	1,00	*10 216*	1,82

ABAK

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
437310 Prevoyance	*1 584*	0,19	*1 365*	0,24
438200 Org.soc. conges a payer	*1 979*	0,24	*4 755*	0,85
438600 Org.soc. autres charges a payer	*3 403*	0,41		
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**44 235**	5,30	**4 665**	0,83
445510 Etat tva a decaisser	*18 328*	2,20	*4 665*	0,83
445788 Tva coll. à régulariser	*25 907*	3,10		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	**2 184**	0,26	**3 663**	0,65
442100 Prélèvement à la source	*2 184*	0,26	*1 880*	0,34
448200 Etat charges fiscales sur conges a payer			*1 783*	0,32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**16 440**	1,97	**16 440**	2,93
467000 Debiteur/crediteur divers	*16 440*	1,97	*16 440*	2,93
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***568 202***	68,09	***205 837***	36,74
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***834 514***	100,00	***560 240***	100,00

P.R

ABAK

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	**1 014 681**		**1 014 681**	93,44	**1 210 461**	92,51	**-195 780**	-16,16
701110 Ventes produits finis	*1 014 453*		*1 014 453*	93,42	*1 210 461*	92,51	*-196 008*	-16,18
701111 Produits finis non taxable	*228*		*228*	0,02			*228*	N/S
Production vendue services	**71 207**		**71 207**	6,56	**97 969**	7,49	**-26 762**	-27,31
708510 Ports &frais factures 20%	*71 207*		*71 207*	6,56	*97 969*	7,49	*-26 762*	-27,31
Chiffres d'Affaires Nets	**1 085 888**		**1 085 888**	100,00	**1 308 430**	100,00	**-222 542**	-17,00
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			**10 401**	0,96			10 401	N/S
741100 Chomage Partiel			*10 401*	0,96			*10 401*	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			**72**	0,01	**8 381**	0,64	-8 309	-99,13
758000 Produits div.gestion courante			*72*	0,01	*8 381*	0,64	*-8 309*	-99,13
Total des produits d'exploitation (I)			***1 096 361***	100,96	***1 316 811***	100,64	***-220 450***	-16,73
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			**376 579**	34,68	**475 853**	36,37	-99 274	-20,85
601110 Achats stockes mp france			*269 630*	24,83	*344 721*	26,35	*-75 091*	-21,77
601120 Achats stockes mp cee			*102 299*	9,42	*122 106*	9,33	*-19 807*	-16,21
602230 Achats fournitures atelier usine					*4 412*	0,34	*-4 412*	-100,00
602510 Vetements de travail			*3 117*	0,29	*3 003*	0,23	*114*	3,80
602600 Achats emballages			*1 533*	0,14	*1 612*	0,12	*-79*	-4,89
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			**23 457**	2,16	**-30 932**	-2,35	54 389	175,83
603100 Variat. stock matiere premiere			*23 457*	2,16	*-30 932*	-2,35	*54 389*	175,83
Autres achats et charges externes			**269 724**	24,84	**310 386**	23,72	-40 662	-13,09
604000 Achats etudes prestations service			*2 223*	0,20	*1 939*	0,15	*284*	14,65
606000 Achats non stockes matieres fournitures			*7 141*	0,66	*11 752*	0,90	*-4 611*	-39,23
606100 Achats fourn.non stock.(energie eau)			*6 008*	0,55	*5 424*	0,41	*584*	10,77
606150 Carburant			*4 164*	0,38	*4 526*	0,35	*-362*	-7,99
606300 FOURN.ENTRET.PETIT EQUIP.			*1 985*	0,18	*4 036*	0,31	*-2 051*	-50,81
606400 Achats fournit.administratives			*4 006*	0,37	*2 250*	0,17	*1 756*	78,04
611000 Sous traitance					*23 809*	1,82	*-23 809*	-100,00
612220 Credit bail t0069444			*1 633*	0,15	*1 633*	0,12		0,00
612240 Credit bail BMW S8150399997			*16 103*	1,48	*16 103*	1,23		0,00
612300 Credit bail vehicule			*26 526*	2,44			*26 526*	N/S
613000 Locations immobilieres			*85 190*	7,85	*85 190*	6,51		0,00
613100 Locations mobiliers			*4 301*	0,40	*4 728*	0,36	*-427*	-9,02
615000 Entretien et reparations			*9 295*	0,86	*18 316*	1,40	*-9 021*	-49,24
615100 Entretien véhicule			*1 481*	0,14	*623*	0,05	*858*	137,72
615200 Entretien sur bien immobilier			*3 273*	0,30	*2 465*	0,19	*808*	32,78
616000 Primes d'assurances			*9 834*	0,91	*12 335*	0,94	*-2 501*	-20,27
616100 Asurances véhicules			*5 710*	0,53	*3 046*	0,23	*2 664*	87,46
622000 Remun intermediaires honoraires			*8 089*	0,74	*10 932*	0,84	*-2 843*	-26,00
622100 Honoraires Avocat / CAC					*3 200*	0,24	*-3 200*	-100,00
622700 Frais actes & contentieux					*993*	0,08	*-993*	-100,00
623400 Decoration / Cadeaux			*2 960*	0,27	*4 699*	0,36	*-1 739*	-37,00
624000 Transports de biens et collectifs			*57 473*	5,29	*73 165*	5,59	*-15 692*	-21,44
625000 Voyages deplacements missions			*9 082*	0,84	*13 766*	1,05	*-4 684*	-34,02
626000 Frais postaux & telecommunications			*28*	0,00	*84*	0,01	*-56*	-66,66
626100 Sfr			*1 612*	0,15	*3 514*	0,27	*-1 902*	-54,12
627000 Services bancaires et assimiles			*1 607*	0,15	*1 859*	0,14	*-252*	-13,55

P.R

ABAK

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Impôts, taxes et versements assimilés	**13 669**	1,26	**13 934**	1,06	-265	-1,89
633400 Fpc	*5*	0,00	*1 491*	0,11	*-1 486*	-99,65
633500 Ta	*1 608*	0,15			*1 608*	N/S
635000 cvae / cfe	*6 934*	0,64	*6 935*	0,53	*-1*	-0,00
635120 Taxe fonciere	*4 812*	0,44	*4 812*	0,37		0,00
635140 tvs	*310*	0,03	*310*	0,02		0,00
635800 AUTRES DROITS			*386*	0,03	*-386*	-100,00
Salaires et traitements	**284 256**	26,18	**267 972**	20,48	16 284	6,08
641000 Remunerations du personnel	*271 855*	25,04	*267 972*	20,48	*3 883*	1,45
641400 Avantage en nature	*2 100*	0,19			*2 100*	N/S
641401 Indeminité activité partielle	*10 300*	0,95			*10 300*	N/S
Charges sociales	**75 781**	6,98	**101 641**	7,77	-25 860	-25,43
642000 Provision congés payés	*-7 154*	-0,65	*5 196*	0,40	*-12 350*	-237,67
645000 Precomptes	*-58 983*	-5,42	*-57 481*	-4,38	*-1 502*	-2,60
645100 Pers cotisations a l'urssaf	*94 733*	8,72	*103 258*	7,89	*-8 525*	-8,25
645300 Pers cotisations caisses de retraite	*49 307*	4,54	*48 888*	3,74	*419*	0,86
645800 Charges provisionnées ccp	*-2 777*	-0,25	*1 243*	0,09	*-4 020*	-323,40
647000 Pers autres charges sociales	*654*	0,06	*537*	0,04	*117*	21,79
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**12 862**	1,18	**12 132**	0,93	730	6,02
681100 Dotations aux amortissements	*12 862*	1,18	*12 132*	0,93	*730*	6,02
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	**0**	0,00	**4 335**	0,33	-4 335	-100,00
658000 Charges div.gestion courante	*0*	0,00	*4 335*	0,33	*-4 335*	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	***1 056 328***	97,26	***1 155 321***	88,30	***-98 993***	-8,56
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**40 033**	3,69	**161 491**	12,34	**-121 458**	-75,20
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations	**243**	0,02	**910**	0,07	-667	-73,29
761500 Int CC	*243*	0,02	*910*	0,07	*-667*	-73,29
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	***243***	0,02	***910***	0,07	***-667***	-73,29
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	**446**	0,04	**142**	0,01	304	214,08
661100 Interets emprunts et dettes	*446*	0,04	*142*	0,01	*304*	214,08
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	***446***	0,04	***142***	0,01	***304***	214,08
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**-203**	-0,01	**768**	0,06	**-971**	-126,42
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**39 830**	3,67	**162 259**	12,40	**-122 429**	-75,44

P.R

ABAK

8 rue Gustave Madiot

91070 BONDOUFLE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en EUROS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

"Certifié conforme à l'original"

P.R

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 833 544,14 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 31 172,32 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/06/2021 par les dirigeants.

1 - 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.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

2.0.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 250 680

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*699*			*699*
Immobilisations corporelles	*226 242*	*5 735*		*231 976*
Immobilisations financières	*18 005*			*18 005*
TOTAL	*244 946*	*5 735*		*250 680*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 201 611

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*699*			*699*
Immobilisations corporelles	*188 050*	*12 862*		*200 912*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*188 749*	*12 862*		*201 611*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	*699*	*699*	*0*	*1 ans*
Materiel et outillag	*131 443*	*127 266*	*4 176*	*de 1 à 8 ans*
Instal/ agencement divers	*65 863*	*43 506*	*22 357*	*8 ans*
Materiel de transport	*13 974*	*13 974*	*0*	*5 ans*
Mat.bureau &informatique	*19 956*	*15 426*	*4 531*	*de 1 à 4 ans*
Mobilier	*740*	*740*	*0*	*de 3 à 5 ans*
TOTAL	*232 675*	*201 611*	*31 064*	

3.2 - Etat des créances = 336 336

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*18 005*		*18 005*
Actif circulant & charges d'avance	*318 331*	*318 331*	
TOTAL	*336 336*	*318 331*	*18 005*

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Charges constatées d'avance = 2 676

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

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 150 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*1500*	*100,00*	*150 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*1500*	*100,00*	*150 000*

4.2 - Etat des dettes = 568 202

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*300 000*		*300 000*	
Dettes financières diverses	*31 188*	*31 188*		
Fournisseurs	*133 309*	*133 309*		
Dettes fiscales & sociales	*87 264*	*87 264*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*16 440*	*16 440*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*568 202*	*268 202*	*300 000*	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 13 731

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*1 526*
Dettes fiscales & sociales	*12 205*
Autres dettes	
TOTAL	*13 731*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 085 888

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	*1 014 681*	*93,44 %*
Produits des activités annexes	*71 207*	*6,56 %*
TOTAL	*1 085 888*	*100,00 %*

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 8 648

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*40 033*		*40 033*
Résultat financier	*-203*		*-203*
Résultat exceptionnel	*-10*		*-10*
Participation des salariés			
TOTAL	*39 820*	*8 648*	*31 172*

6 - AUTRES INFORMATIONS

8 - 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.

8.1 - Charges constatées d'avance = 2 676

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	*2 676*
TOTAL	*2 676*

8.2 - Charges à payer = 13 731

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*1 526*
Fournissuers fact/non parvenues(408100)	*1 526*
Dettes fiscales et sociales :	*12 205*
Pers conges a payer(428200)	*6 824*
Org.soc. conges a payer(438200)	*1 979*
Org.soc. autres charges a payer(438600)	*3 403*
TOTAL	*13 731*

ABAK

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Présenté en EUROS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*
b) Nombre d'actions émises	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*1 085 888*	*1 308 430*	*1 195 376*	*1 286 433*	*1 181 292*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*52 682*	*174 322*	*49 507*	*116 635*	*97 138*
c) Impôt sur les bénéfices	*8 648*	*42 928*	*7 043*	*29 137*	*20 007*
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*44 034*	*131 394*	*42 464*	*87 498*	*77 131*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*31 172*	*119 263*	*31 500*	*78 523*	*74 827*
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*29*	*88*	*28*	*58*	*51*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*21*	*80*	*21*	*52*	*50*
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	*284 256*	*267 972*	*277 157*	*267 347*	*248 669*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*75 781*	*101 641*	*98 729*	*93 247*	*88 192*

Observations complémentaires

ABAK
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 150.000,00 Euros

Siège social : 8 RUE GUSTAVE MADIOT
91070 BONDOUFLE

R.C.S. EVRY : B 488 047 051

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2021

AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 faisant ressortir un bénéfice de 31.172,32 Euros.

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 31.172,32 Euros, de la façon suivante :

- La totalité au titre de distribution de dividendes

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes (art. 243 Bis du code général des impôts) :

Dates de clôture	*Dividende unitaire*	*Éligibles à a réfaction*	*Non éligibles à la réfaction*
31/12/2017	25,68	-	38.523,20
31/12/2018	47,67	-	71.500,35
31/12/2019	79,51	-	119.262,75

Cette décision, est adoptée par l'associé unique.

Pour copie certifié conforme

Madame RIGARD Marlène
Présidente

« Certifié conforme »

PR