RCS : FORT DE FRANCE
Code greffe : 9721

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00889
Numéro SIREN : 490 495 876
Nom ou dénomination : ABD FERMETURES ABD FERMETURES

Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2021 sous le numéro de dépôt 1375

SELARL Vincent LACOSTE et ASSOCIES
Expert Comptable - Commissaire aux Comptes

ABD FERMETURES

Zone de Champigny
97224 DUCOS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Certifié conforme à l'original
Gérant

Espace Arc en Ciel , 2, rue Eucharis Dillon Stade, 97200 Fort de France
Expert Comptable inscrit au tableau de l'Ordre de la région Martinique
Commissaire aux Comptes membre de la Compagnie de Fort de France
TEL: 05 96 63 63 66 – FAX : 01 73 72 91 97 – E-mail : v.lacoste@wanadoo.fr
N° Siret : 483 586 608 00018

ABD FERMETURES

Bilan

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 500	7 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	750	750	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	346 386	346 386	
Report à nouveau	1 996 929	2 005 185	- 8 256
Résultat de l'exercice	812 121	791 744	20 377
Subventions d'investissement	11 567	13 884	- 2 317
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**3 175 253**	**3 165 449**	**9 804**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	26 026	28 762	- 2 736
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	**26 026**	**28 762**	**- 2 736**
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	791 836	2 688	789 148
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	367 327	209 713	157 614
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 536	140 880	- 71 344
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	44 884	64 867	- 19 983
. Organismes sociaux	34 066	18 947	15 119
. Etat, impôts sur les bénéfices		7 113	- 7 113
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 882	9 870	2 012
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	543	4 172	- 3 629
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 404	8 570	- 5 166
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**1 323 479**	**466 820**	**856 659**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**4 524 759**	**3 661 031**	**863 728**

ABD FERMETURES

Annexes 2021

Annexes 2021 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 586 609

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	7 913		119	7 794
Immobilisations corporelles	392 023	11 510	10 604	392 929
Immobilisations financières	173 271	12 619	4	185 886
TOTAL	***573 207***	***24 129***	***10 727***	***586 609***

Amortissements et provisions d'actif = 320 150

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	7 913		119	7 794
Immobilisations corporelles	290 718	32 243	10 604	312 356
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***298 630***	***32 243***	***10 723***	***320 150***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	7 794	7 794	0	de 1 à 5 ans
Materiel industriel	165 357	148 177	17 181	de 3 à 7 ans
Instal./agenc.divers	199 946	146 334	53 613	de 4 à 10 ans
Materiel de transport	307	306	1	de 1 à 3 ans
Mat.bureau &informatique	18 089	8 378	9 711	de 3 à 5 ans
Mobilier	9 230	9 163	67	de 3 à 5 ans
TOTAL	***400 723***	***320 150***	***80 573***	

Etat des créances = 380 194

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	35 886		35 886
Actif circulant & charges d'avance	344 307	344 307	
TOTAL	***380 194***	***344 307***	***35 886***

Provisions pour dépréciation = 47 388

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	40 694	14 611	15 309		39 996
Comptes financiers		7 393			7 393
TOTAL	***40 694***	***22 004***	***15 309***		***47 388***

Produits à recevoir par postes du bilan = 17 812

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	17 634
Autres créances	179
Disponibilités	
TOTAL	***17 812***

Annexes 2021 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 7 500

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	15,00	7 500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***500***	***15,00***	***7 500***

Provisions = 26 026

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &	28 762	26 026	28 762		26 026
TOTAL	***28 762***	***26 026***	***28 762***		***26 026***

Etat des dettes = 956 152

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	791 836	791 836		
Fournisseurs	69 536	69 536		
Dettes fiscales & sociales	91 375	91 375		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 404	3 404		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***956 152***	***956 152***		

Charges à payer par postes du bilan = 54 559

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	4 200
Dettes fiscales & sociales	46 955
Autres dettes	3 404
TOTAL	***54 559***

Engagements pris en matière de pensons, retraites et engagements assimilés = 27 048 E

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite personnel à la retraite			
Indemnités de fin de carrière			27 048
TOTAL			***27 048***

Commentaires :

Méthode d'évaluation : Rétrospective des unités de crédits projetées (PBO-IAS19/FAS87)

Hypothèse de départ : 0% départ volontaire, 100% mise à la retraite

Taux d'actualisation : IBOXX Corporates AA 0.34%

Annexes 2021 (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

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.

Produits à recevoir = 17 812

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablir(4181000000)	17 634
TOTAL	***17 634***

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Org.soc. produits a recevoir(4387000000)	179
TOTAL	***179***

Charges constatées d'avance = 37 434

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(4860000000)	37 434
TOTAL	***37 434***

Charges à payer = 54 559

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(4081000000)	4 200
TOTAL	***4 200***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers conges a payer(4282000000)	44 651
Org.soc. conges a payer(4382000000)	2 304
TOTAL	***46 955***

Autres dettes	Montant
Clients rrr a accorder(4198000000)	3 404
TOTAL	***3 404***

Annexes 2021 (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
ABDF GUADELOUPE	230 000	478 200	65	150 000				1 033 539	189 092	
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

ABD FERMETURES
S.A.R.L. au capital de 7 500 Euros
Siège social : Zone de Champigny
97224 DUCOS
R.C.S FF: 490 495 876 (2006 B 889)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 12 MAI 2021

Le 12/05/2021, à 10 heures 30.

Monsieur André BAYLERE, représentant légal de la société A.B. Invest, Associée unique de SARL ABD Fermetures pour détenir la totalité des 500 parts sociales composant son capital social :

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

En sa qualité de Gérant de la Société, Monsieur André BAYLERE a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- ***L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020,***
- ***L'affectation des résultats de cet exercice,***
- ***La mention des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,***
- ***La délégation de pouvoirs en vue des formalités.***

Décision 1

L'Associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 lesquels font apparaître **un bénéfice** de **812 121,13** Euros.

En conséquence, l'Associé unique donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Décision 2

Résultat – Affectation

L'Associée unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2020** faisant ressortir **un bénéfice** de **812 121,13** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **1 996 929,30** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **2 809 050,43** Euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **2 809 050,43** Euros, de la façon suivante

L'Associé unique décide d'affecter le résultat de **2 809 050,43** Euros, de la façon suivante :

- à titre de distribution de dividendes à l'Associée unique ..... 2 400 000,00 Euros
- au report à nouveau pour un montant de ..... 409 050,43 Euros

2 809 050,43 Euros