RCS : CHAMBERY
Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00457
Numéro SIREN : 750 927 857
Nom ou dénomination : ABEST Géo-Détection

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2020 sous le numéro de dépôt 5926

Pour copie certifiée conforme
Le Représentant légal

Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	33 051	18 004	15 047	3 293
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	115 053	72 228	42 825	50 425
	Autres immobilisations corporelles	63 664	40 607	23 057	10 368
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	861		861	861
	TOTAL (II)	**212 629**	**130 839**	**81 790**	**64 947**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				15 705
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				665
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	275 326		275 326	274 499
	Autres créances	22 354		22 354	42 795
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	130 637		130 637	63 952
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 152		7 152	17 928
	TOTAL (III)	**435 470**		**435 470**	**415 544**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**648 098**	**130 839**	**517 260**	**480 491**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 861
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES	1 000	1 000
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	129 331	125 856
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	13 216	3 475
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**153 547**	**140 331**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	23 713	21 255
	Emprunts et dettes financières divers	98 275	65 690
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147 853	146 265
	Dettes fiscales et sociales	93 872	106 949
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**363 713**	**340 160**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**517 260**	**480 491**
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	13 216,28	3 474,76
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	363 713	332 222
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	713 309		713 309	631 616
	Montant net du chiffre d'affaires	**713 309**		**713 309**	**631 616**
	Production stockée			(15 705)	15 705
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			31	5 602
	Total des produits d'exploitation (1)			**697 635**	**652 924**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			311 896	257 751
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 462	3 754
	Salaires et traitements			263 202	280 494
	Charges sociales du personnel			68 936	71 914
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			34 047	28 061
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2 217	6 185
	Total des charges d'exploitation (2)			**682 760**	**648 158**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**14 875**	**4 766**

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2019	31/12/2018
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**14 875**	**4 766**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 659	1 291
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**1 659**	**1 291**
	RESULTAT FINANCIER	**(1 659)**	**(1 291)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**13 216**	**3 475**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	**697 635**	**652 924**
	TOTAL DES CHARGES	**684 419**	**649 449**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**13 216**	**3 475**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **517 260** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **697 635** euros et un total **charges** de **684 419** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **13 216** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Les décisions suivantes ont été prises au nivau de la présentation des comptes annuels :

- **immobilisations décomposables** : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition des celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- **immobilisations non décomposables** : bénéficant de la mesure de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	19 077		15 314		1 340	33 051
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**19 077**		**15 314**		**1 340**	**33 051**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	101 957		13 096			115 053
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	30 103		18 846		256	48 694
	Matériel de bureau, mobilier	9 740		7 624		2 394	14 970
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**141 801**		**39 566**		**2 650**	**178 717**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	861					861
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**861**					**861**
	TOTAL	**161 739**		**54 880**		**3 990**	**212 629**

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	15 784	2 221		18 004
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**15 784**	**2 221**		**18 004**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	51 532	20 695		72 228
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	21 441	8 462		29 903
	Matériel de bureau, mobilier	8 035	2 669		10 704
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**81 008**	**31 826**		**112 834**
	TOTAL	**96 792**	**34 047**		**130 839**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	861	861	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	275 326	275 326	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	22 354	22 354	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	7 152	7 152	
	TOTAL DES CREANCES	**305 694**	**305 694**	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	23 713	23 713		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	147 853	147 853		
	Personnel et comptes rattachés	11 691	11 691		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 602	16 602		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	63 842	63 842		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 736	1 736		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	98 275	98 275		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**363 713**	**363 713**		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	18 852
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 394
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**1 000,00**	**10,0000**	**10 000,00**

La société a été créée le 1er mai 2012.

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2019
VALEUR D'ORIGINE					90 737	90 737
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				34 726	34 726
	Dotation exercice				23 457	23 457
	TOTAL				58 184	58 184
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				47 027	47 027
	Redevances Exercice				22 389	22 389
	TOTAL				69 416	69 416
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				16 663	16 663
	entre 1 et 5 ans				9 064	9 064
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				25 727	25 727
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				174	174
	entre 1 et 5 ans				734	734
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				907	907
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 806	64 799	(15 993)	-24,68
Dettes fiscales et sociales	17 047	23 899	(6 852)	-28,67
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	65 853	88 698	(22 845)	-25,76

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	35 966	179 457	(143 491)	-79,96
Autres créances		643	(643)	100,0
TOTAL	35 966	180 100	(144 133)	-80,03

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	7 152	17 928	(10 776)	-60,11
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	7 152	17 928	(10 776)	-60,11

ABEST Géo-Détection
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 75 rue Dérobert
73400 UGINE
750 927 857 RCS CHAMBERY

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 13.216,28 euros de la manière suivante :

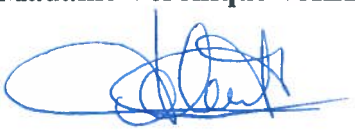
Origine :
Bénéfice de l'exercice 13.216,28 euros

Affectation :
En totalité au compte "autres réserves" 13.216,28 euros
Lequel est ainsi porté de
129.330,79 euros à 142.547,07 euros.

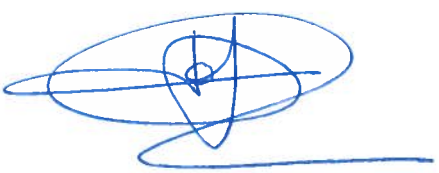
Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices sociaux.

Certifié conforme
Les Cogérants

Madame Véronique VALENTI



Monsieur Robert TETAZ



Monsieur Damien LAFAVERGES

