RCS : DIJON
Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00029
Numéro SIREN : 480 002 781
Nom ou dénomination : ABM FRANCHE COMTE

Ce dépôt a été enregistré le 05/09/2023 sous le numéro de dépôt 10074

SAS ABM FRANCHE COMTE

BILAN ACTIF

Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon
05 SEP. 2023
Sous le n° B
10074

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	916	916		
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	4 241	4 241		
Immobilisations corporelles				
Terrains	7 400		7 400	7 400
Constructions	74 221	12 739	61 482	65 194
Installations tech., matériels, outillage	24 610	14 081	10 529	620
Autres immobilisations corporelles	294 457	170 462	123 995	129 714
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	32		32	32
Autres immobilisations financières	1 898		1 898	1 898
Total	**407 774**	**202 439**	**205 336**	**204 857**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	4 024		4 024	1 479
En cours de production	55 364		55 364	26 632
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	146 282		146 282	111 535
Fournisseurs débiteurs	16 890		16 890	240
Personnel	3 981		3 981	926
Etat, impôts sur les bénéfices	5 184		5 184	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 250		17 250	11 214
Autres créances	1 077		1 077	291
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	1 276		1 276	1 165
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234 791		234 791	354 945
Total	**486 119**		**486 119**	**508 428**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	468		468	171
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	**468**		**468**	**171**
TOTAL ACTIF	**894 361**	**202 439**	**691 922**	**713 456**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L'ORIGINAL

Signature

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	3 000	3 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	264 338	241 408
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-4 962	22 930
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**292 376**	**297 338**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	177 995	197 361
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		18 785
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 106	67 365
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	37 100	44 425
. Organismes sociaux	45 688	43 399
. Etat, impôts sur les bénéfices		5 244
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 041	35 711
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	2 552	2 113
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 064	1 714
Total	**399 546**	**416 118**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**691 922**	**713 456**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SAS ABM FRANCHE COMTE

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	1 657 038	100,00	1 542 853	100,00	114 184	7,40
Production stockée	28 732	1,73	2 061	0,13	26 672	######
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	27 270	1,65	60 376	3,91	-33 106	-54,83
Total	**1 713 040**	**103,38**	**1 605 290**	**104,05**	**107 750**	**6,71**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	334 454	20,18	312 336	20,24	22 118	7,08
Variation de stock (mat. premières)	-2 544	-0,15	425	0,03	-2 969	-698,88
Autres achats & charges externes	485 633	29,31	379 328	24,59	106 305	28,02
Total	**817 543**	**49,34**	**692 089**	**44,86**	**125 454**	**18,13**
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	24 647	1,49	22 499	1,46	2 148	9,55
Salaires et traitements	614 125	37,06	624 466	40,47	-10 341	-1,66
Charges sociales	196 817	11,88	178 126	11,55	18 691	10,49
Dotations amortissements, dep. et prov.	58 474	3,53	51 905	3,36	6 569	12,66
Autres charges	403	0,02	425	0,03	-22	-5,29
Total	**894 465**	**53,98**	**877 421**	**56,87**	**17 045**	**1,94**
Résultat d'exploitation	**1 032**	**0,06**	**35 781**	**2,32**	**-34 749**	**-97,12**
Produits financiers						
Charges financières	2 913	0,18	2 525	0,16	388	15,35
Résultat financier	**-2 913**	**-0,18**	**-2 525**	**-0,16**	**-388**	**-15,35**
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**-1 881**	**-0,11**	**33 255**	**2,16**	**-35 136**	**-105,66**
Produits exceptionnels	14 580	0,88	9 659	0,63	4 921	50,94
Charges exceptionnelles	17 600	1,06	14 741	0,96	2 860	19,40
Résultat exceptionnel	**-3 020**	**-0,18**	**-5 081**	**-0,33**	**2 061**	**40,56**
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	60	0,00	5 244	0,34	-5 184	-98,86
Résultat de l'exercice	**-4 962**	**-0,30**	**22 930**	**1,49**	**-27 891**	**-121,64**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2021 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation en charges	Option pour la comptabilisation à l'actif	Non concerné
Frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles				X
des titres de participation				X
des autres titres immobilisés et des titres de placement				X
Frais externes de formation nécessaires à la mise en service				X
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				X
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice				X

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	5 157			5 157
Terrains.....	7 400			7 400
Constructions.....	77 111		2 890	74 221
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13 299	12 410	1 099	24 610
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	314 429	60 601	80 572	294 457
Immobilisations financières.....	1 930			1 930
Total**.....**	**419 325**	**73 011**	**84 561**	**407 774**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	5 157			5 157
Terrains.....				
Constructions.....	11 918	3 711	2 890	12 739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 679	2 501	1 099	14 081
Autres immobilisations corporelles..	184 715	52 262	66 515	170 462
Total**.....**	**214 468**	**58 474**	**70 504**	**202 439**

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total**.....**				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées structure		Immobilisations décomposées composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	60 MOIS				
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	1 479	4 024	1 479	4 024
En-cours de production de biens		55 364		55 364
En-cours de production de services	26 632		26 632	
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total	**28 111**	**59 388**	**28 111**	**59 388**

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé

Clients	
Autres créances	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé	1 898		1 898
Actif circulant et charges constatées d'avance.	191 131	191 131	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	15 400
Autres créances	20 080
Disponibilités	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif				
Total				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) : Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice		
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice		

Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées				
Provisions pour risques & charg				
Total				

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	177 995	50 915	127 080	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	113 106	113 106		
Dettes fiscales et sociales	107 381	107 381		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 064	1 064		
Produits constatés d'avance				
Total	**399 546**	**272 466**	**127 080**	

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières	
Fournisseurs	
Autres dettes	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	10 759
Dettes fiscales et sociales	19 385
Autres dettes	1 064

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés Non recensé

Intérêts sur emprunts.....
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques Non recensé

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier.....
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus Non recensé

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

Effectifs

Autres informations significatives Non recensé

ABM FRANCHE COMTE
Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 25 Rue Martin Lejèas, 21110 AISEREY
480 002 781 RCS DIJON

DÉCISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 31 JUILLET 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -4 961,53 euros de la manière suivante :

-Au compte « Autres réserves » -4 961,53 euros

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

Certifié conforme
La Présidente

Signature

