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 10132

SAS ABM FRANCHE COMTE

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
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	15 968	58 253	61 482
Installations tech., matériels, outillage	15 228	12 465	2 762	10 529
Autres immobilisations corporelles	335 294	215 359	119 935	123 995
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	32		32	32
Autres immobilisations financières	1 517		1 517	1 898
Total	**438 848**	**248 949**	**189 899**	**205 336**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	12 531		12 531	4 024
En cours de production	14 375		14 375	55 364
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	247 647		247 647	146 282
Fournisseurs débiteurs	29 623		29 623	16 890
Personnel	1 822		1 822	3 981
Etat, impôts sur les bénéfices				5 184
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 549		6 549	17 250
Autres créances				1 077
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	107		107	1 276
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159 934		159 934	234 791
Total	**472 588**		**472 588**	**486 119**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	540		540	468
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	**540**		**540**	**468**
TOTAL ACTIF	**911 976**	**248 949**	**663 027**	**691 922**

Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon
le 05 SEP. 2023 sous le n° B 1132

Signature

COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L'ORIGINAL

SAS ABM FRANCHE COMTE

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
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	264 338
Report à nouveau	-4 962	
Résultat de l'exercice	14 916	-4 962
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**307 293**	**292 376**
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	124 205	177 995
Découverts, concours bancaires	339	
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115 792	113 106
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		37 100
. Organismes sociaux	69 063	45 688
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 757	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	39 450	22 041
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	2 442	2 552
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 686	1 064
Total	**355 734**	**399 546**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**663 027**	**691 922**

SAS ABM FRANCHE COMTE

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% CA	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	2 031 887	100,00	1 657 038	100,00	374 849	22,62
Production stockée	-40 989	-2,02	28 732	1,73	-69 722	-242,66
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	14 748	0,73	27 270	1,65	-12 523	-45,92
Total	**2 005 645**	**98,71**	**1 713 040**	**103,38**	**292 604**	**17,08**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	399 352	19,65	334 454	20,18	64 898	19,40
Variation de stock (mat. premières)	-8 507	-0,42	-2 544	-0,15	-5 963	-234,37
Autres achats & charges externes	421 793	20,76	485 633	29,31	-63 840	-13,15
Total	**812 637**	**39,99**	**817 543**	**49,34**	**-4 906**	**-0,60**
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	23 008	1,13	24 647	1,49	-1 639	-6,65
Salaires et traitements	830 904	40,89	614 125	37,06	216 779	35,30
Charges sociales	263 056	12,95	196 817	11,88	66 239	33,66
Dotations amortissements, dep. et prov.	51 143	2,52	58 474	3,53	-7 331	-12,54
Autres charges	412	0,02	403	0,02	10	2,41
Total	**1 168 523**	**57,51**	**894 465**	**53,98**	**274 058**	**30,64**
Résultat d'exploitation	**24 484**	**1,20**	**16 032**	**0,96**	**23 452**	**######**
Produits financiers						
Charges financières	2 270	0,11	2 913	0,18	-644	-22,09
Résultat financier	**-2 270**	-0,11	**-2 913**	-0,18	644	22,09
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**22 215**	**1,09**	**-16 881**	**-0,11**	**24 096**	**######**
Produits exceptionnels	3 916	0,19	14 580	0,88	-10 664	-73,14
Charges exceptionnelles	8 458	0,42	17 600	1,06	-9 143	-51,94
Résultat exceptionnel	**-4 541**	-0,22	**-3 020**	-0,18	-1 521	-50,36
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	2 757	0,14	60	0,00	2 697	######
Résultat de l'exercice	**14 916**	**0,73**	**-4 962**	**-0,30**	**19 878**	**400,64**

ANNEXE

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

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2022 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.

Exercice clos le : 31/12/2022 Durée : 12 mois

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.....	74 221			74 221
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 610	3 028	12 410	15 228
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	294 457	40 837		335 294
Immobilisations financières.....	1 930	419	800	1 549
Total**.....**	**407 774**	**44 283**	**13 210**	**438 848**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	5 157			5 157
Terrains.....				
Constructions.....	12 739	3 229		15 968
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14 081	3 017	4 633	12 465
Autres immobilisations corporelles..	170 462	44 902		215 359
Total**.....**	**202 439**	**51 148**	**4 633**	**248 949**

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	4 024	12 531	4 024	12 531
En-cours de production de biens	55 364	14 375	55 364	14 375
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total	**59 388**	**26 906**	**59 388**	**26 906**

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	1 517		1 517
Actif circulant et charges constatées d'avance	286 181	286 181	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières		
Clients et comptes rattachés		
Autres créances	29 492	
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	124 545	38 822	85 720	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	115 792	115 792		
Dettes fiscales et sociales	113 712	113 712		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 686	1 686		
Produits constatés d'avance				
Total	**355 734**	**270 012**	**85 720**	

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	339
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	34 164
Dettes fiscales et sociales	27 056
Autres dettes	

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

Engagements 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 2022

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 14 916,18 euros de la manière suivante :

-Au compte « Autres réserves » 14 916,18 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

