

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00369

Numéro SIREN : 810 320 374

Nom ou dénomination : A.BC.DOM SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2023 sous le numéro de dépôt 8502

Comptes annuels

SAS A.BC.DOM SERVICES

1 RUE DU PORT
01090 MONTMERLE-SUR-SAONE

Exercice clos le 31/12/2022

APE : 8810A

SIRET : 81032037400012



CERALP

270 RUE JEAN MICHEL SAVIGNY
69659 VILLEFRANCHE SUR SAONE

Tél : 04 74 02 78 00
Fax : 04 74 02 78 01

SAS A.BC.DOM SERVICES

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95 360	44 510	50 849	56 235
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 486		1 486	1 351
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	96 866	44 510	52 355	57 606
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	88		88	90
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	111 737		111 737	84 441
Autres créances	6 935		6 935	6 224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103 442		103 442	139 925
Charges constatées d'avance (3)	2 806		2 806	394
TOTAL ACTIF CIRCULANT	225 008		225 008	231 074
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	321 874	44 510	277 363	288 681
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

AD

Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	2 200	2 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	9 800	9 800
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	220	220
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	27 781	28 239
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 330	35 042
Subventions d'investissement	6 589	8 837
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	57 920	84 338
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	44 958	53 798
Emprunts et dettes financières diverses (3)	968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 355	12 565
Dettes fiscales et sociales	160 311	132 689
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 852	5 290
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	219 443	204 343
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	277 363	288 681
(1) Dont à plus d'un an (a)	30 637	44 840
(1) Dont à moins d'un an (a)	188 806	159 502
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

AD

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A.BC.DOM SERVICES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 277 363 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 11 330 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/05/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 3 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 8 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	9 331			9 331
- Matériel de transport	65 837	15 190		81 027
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 447	554		5 002
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	79 616	15 744		95 360
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	20			20
- Prêts et autres immobilisations financières	1 351	135		1 486
Immobilisations financières	1 371	135		1 506
ACTIF IMMOBILISE	80 987	15 879		96 866

AO

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		15 744	135	15 879
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		15 744	135	15 879
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 092	933		5 025
- Matériel de transport	16 202	19 786		35 988
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 087	411		3 498
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	23 381	21 130		44 510
ACTIF IMMOBILISE	23 381	21 130		44 510

AD

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 122 964 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 486		1 486
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	111 737	111 737	
Autres	6 935	6 935	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 806	2 806	
Total	122 964	121 478	1 486
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	7 688
Total	7 688

AD

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 2 200,00 euros décomposé en 220 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SASU TOPAZE FINANCES 01090 MONTMERLE SUR SAONE	90,90	200,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		
FONTANELLE Florence 01090 MONTMERLE-SUR-SAONE	9,09	20,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 219 443 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	44 958	14 320	30 637	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 355	11 355		
Dettes fiscales et sociales	160 311	160 311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 820	2 820		
Produits constatés d'avance				
Total	219 443	188 806	30 637	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	8 953			
(**) Dont envers les associés	968			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 968 euros.

Notes sur le bilan**Charges à payer**

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 632
Intérêts courus sur emprunts	117
Provision congés à payer	52 000
Charges sur congés à payer	7 394
Org. sociaux à payer	4 071
Etat charges à payer	130
Total	65 344

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Cotisations	567		
Locations immobilières	1 446		
Publicités	786		
Frais internet	6		
Total	2 806		

Autres informations

Engagements financiers

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
Garantie d'Etat BPI de 90% sur emprunt "Prêt Garantie par l'Etat"	38 499
Autres engagements reçus	38 499
Total	38 499
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

AD

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	960 653		960 653
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	960 653		960 653

A.BC.DOM SERVICES

Société Par Actions Simplifiée au capital de 2 200,00 €

Siège social : 1 RUE DU PORT

01090 MONTMERLE-SUR-SAONE

810 320 374 RCS BOURG-EN-BRESSE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2023

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale sur proposition de la Présidente décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2022**, s'élevant à **11 329,68 €**, de la manière suivante :

- Bénéfice **11 329,68 €**

En totalité au compte « Autres réserves »

Qui sera ainsi porté de 27 781,13 € à 39 110,81 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'Assemblée Générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

- 10 décembre 2022 (Distribution de réserves) : 35 500,00 Euros
- Exercice clos le 31 décembre 2021 : Néant
- Exercice clos le 31 décembre 2020 : Néant
- Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LA PRÉSIDENTE

