

Bordereau attestant l'exactitude des informations - COLMAR - 6851 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 12/02/2024 - 1075 - 2009 B 00331 - 512 575 150 - A.B. DEPANNAGES

11 DEC. 2023  
Tribunal judiciaire  
de Colmar

## **A.B. DEPANNAGES**

Numéro SIRET : 51257515000028  
Code APE : 4520B

2 RUE DE L'INDUSTRIE  
68420 HERRLISHEIM-PRES-COLMAR

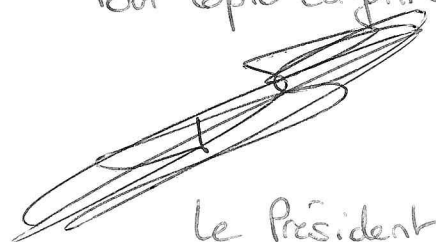
### **COMPTES ANNUELS**

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

2009 B331

2024 / 1075

Pour copie conforme



Le Président

### **CMEXPERT**

*Société par actions simplifiée  
au capital de 240.000,00 euros*

*11 avenue de Fribourg  
68000 COLMAR*

*RCS COLMAR B 424 354 819 (99 B 427)  
SIRET 424 354 819 00023  
APE 6920Z*

# A.B. DEPANNAGES

## Bilan

## Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF                                                       | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(12 mois) |                |                | Exercice précédent<br>31/12/2019<br>(12 mois) |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|
|                                                             | Brut                                        | Amort.prov.    | Net            | Net                                           |
| Capital souscrit non appelé (0)                             |                                             |                |                |                                               |
| <b>Actif immobilisé</b>                                     |                                             |                |                |                                               |
| Frais d'établissement                                       |                                             |                |                |                                               |
| Recherche et développement                                  |                                             |                |                |                                               |
| Concessions, brevets, droits similaires                     | 2 159                                       | 2 159          |                |                                               |
| Fonds commercial                                            |                                             |                |                |                                               |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                             |                |                |                                               |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       |                                             |                |                |                                               |
| Terrains                                                    |                                             |                |                |                                               |
| Constructions                                               |                                             |                |                |                                               |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 169                                      | 39 749         | 4 421          | 6 629                                         |
| Autres immobilisations corporelles                          | 144 014                                     | 111 264        | 32 750         | 49 969                                        |
| Immobilisations en cours                                    |                                             |                |                |                                               |
| Avances et acomptes                                         |                                             |                |                |                                               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence           |                                             |                |                |                                               |
| Autres participations                                       | 131                                         |                | 131            | 131                                           |
| Créances rattachées à des participations                    |                                             |                |                |                                               |
| Autres titres immobilisés                                   |                                             |                |                |                                               |
| Prêts                                                       |                                             |                |                |                                               |
| Autres immobilisations financières                          | 5 502                                       |                | 5 502          | 5 502                                         |
| <b>TOTAL (I)</b>                                            | <b>195 975</b>                              | <b>153 172</b> | <b>42 803</b>  | <b>62 230</b>                                 |
| <b>Actif circulant</b>                                      |                                             |                |                |                                               |
| Matières premières, approvisionnements                      |                                             |                |                |                                               |
| En-cours de production de biens                             |                                             |                |                |                                               |
| En-cours de production de services                          |                                             |                |                |                                               |
| Produits intermédiaires et finis                            |                                             |                |                |                                               |
| Marchandises                                                | 20 111                                      |                | 20 111         | 18 490                                        |
| Avances et acomptes versés sur commandes                    |                                             |                |                |                                               |
| Clients et comptes rattachés                                | 88 149                                      | 1 582          | 86 567         | 114 551                                       |
| Autres créances                                             |                                             |                |                |                                               |
| . Fournisseurs débiteurs                                    | 727                                         |                | 727            | 504                                           |
| . Personnel                                                 |                                             |                |                |                                               |
| . Organismes sociaux                                        |                                             |                |                |                                               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                            | 3 222                                       |                | 3 222          | 1 654                                         |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                     | 2 058                                       |                | 2 058          | 8 751                                         |
| . Autres                                                    |                                             |                |                |                                               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |                                             |                |                |                                               |
| Valeurs mobilières de placement                             |                                             |                |                |                                               |
| Disponibilités                                              | 264 364                                     |                | 264 364        | 189 626                                       |
| Instruments de trésorerie                                   |                                             |                |                |                                               |
| Charges constatées d'avance                                 | 6 590                                       |                | 6 590          | 2 658                                         |
| <b>TOTAL (II)</b>                                           | <b>385 221</b>                              | <b>1 582</b>   | <b>383 639</b> | <b>336 234</b>                                |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)            |                                             |                |                |                                               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                |                                             |                |                |                                               |
| Ecart de conversion actif (V)                               |                                             |                |                |                                               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                  | <b>581 196</b>                              | <b>154 754</b> | <b>426 442</b> | <b>398 464</b>                                |

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

| PASSIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(12 mois)                                                                                                            | Exercice précédent<br>31/12/2019<br>(12 mois)                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capitaux Propres</b><br>Capital social ou individuel (dont versé : 15 000)<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecarts de réévaluation<br>Réserve légale<br>Réserves statutaires ou contractuelles<br>Réserves réglementées<br>Autres réserves<br>Report à nouveau<br>Résultat de l'exercice<br>Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées<br><b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000<br><br><br><br><br><br><br><br>186 785<br>33 276<br><br><br><b>236 560</b>                                                                      | 15 000<br><br><br><br><br><br><br><br>130 920<br>55 865<br><br><br><b>203 285</b>                                                                         |
| Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées<br><b>TOTAL (II)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |
| <b>Provisions pour risques et charges</b><br>Provisions pour risques<br>Provisions pour charges<br><b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |
| <b>Emprunts et dettes</b><br>Emprunts obligataires convertibles<br>Autres Emprunts obligataires<br>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit<br>. Emprunts<br>. Découverts, concours bancaires<br>Emprunts et dettes financières diverses<br>. Divers<br>. Associés<br>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours<br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales<br>. Personnel<br>. Organismes sociaux<br>. Etat, impôts sur les bénéfices<br>. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires<br>. Etat, obligations cautionnées<br>. Autres impôts, taxes et assimilés<br>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes<br>Instruments de trésorerie<br>Produits constatés d'avance<br><b>TOTAL (IV)</b> | <br><br><br><br>72 268<br>108<br><br><br><br><br>59 268<br><br><br>31 102<br>12 931<br>336<br>1 900<br><br>365<br><br>11 603<br><br><br><b>189 882</b> | <br><br><br><br>19 078<br>802<br><br><br><br><br>87 004<br><br><br>31 383<br>14 539<br>1 370<br>15 646<br><br>522<br><br>24 834<br><br><br><b>195 179</b> |
| Ecart de conversion passif (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>426 442</b>                                                                                                                                         | <b>398 464</b>                                                                                                                                            |

**A.B. DEPANNAGES**

## Annexe Légale

## Annexe Légale

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 426 442,27 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 33 275,64 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Ces comptes ont été établis le 14 juin 2021 par le Président.

## SOMMAIRE

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

### COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

### ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés



## Règles et méthodes comptables

### PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels sont établis suivant les principes comptables résultant de la réglementation en vigueur tels que le respect de l'image fidèle, de la comparabilité et la permanence des méthodes, de la continuité d'exploitation, de la régularité, de la sincérité, de l'importance relative et de la prudence.

Les informations sont présentées dans l'ordre des postes du bilan (Actif-Passif) puis du compte de résultat.

### METHODES D'EVALUATION

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

### **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à leur valeur d'entrée dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Par dérogation aux règlements 2002-10 et 2003-07 du CRC, et en application du règlement 2005-09 du CRC, l'entreprise retient la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement de ses immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire.

Les durées de vie prévues sont les suivantes :

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Logiciels informatiques                  | 03 ans         |
| Brevets                                  |                |
| Agencements, aménagements des terrains   |                |
| Constructions                            |                |
| Agencement des constructions             | de 01 à 05 ans |
| Matériel et outillage industriels        | 10 ans         |
| Agencements, aménagements, installations | de 01 à 05 ans |
| Matériel de transport                    | de 04 à 05 ans |
| Matériel de bureau et informatique       | 10 ans         |
| Mobilier                                 |                |

### **IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

**STOCKS**

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

**CREANCES ET DETTES**

Les créances et dettes sont valorisées à 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.

**CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR**

Pour des raisons de simplification l'ensemble des charges à payer, y compris celles comptabilisées dans les dettes fournisseurs, sont enregistrées hors taxes.

Le montant des dettes au Passif et des créances de TVA à l'Actif se trouve ainsi minoré d'un montant non significatif.

**ACHATS**

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

**IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

***Sans impact sur l'activité de l'entreprise***

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020. Nous avons cependant eu recours à un prêt garanti par l'Etat, au chômage partiel; et au report d'échéance d'emprunt.

## Etat des immobilisations

|                                                              | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                              |                                                      | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                                                      |                                  |                                              |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 2 159                                                |                                  |                                              |
| Terrains                                                     |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol propre                                 |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                                      |                                  |                                              |
| Installations générales, agencements, constructions          | 44 169                                               |                                  |                                              |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 80 616                                               |                                  |                                              |
| Autres installations, agencements, aménagements              | 68 500                                               |                                  | 2 446                                        |
| Matériel de transport                                        | 13 602                                               |                                  |                                              |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   |                                                      |                                  |                                              |
| Emballages récupérables et divers                            |                                                      |                                  |                                              |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                                                      |                                  |                                              |
| Avances et acomptes                                          |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>206 887</b>                                       |                                  | <b>2 446</b>                                 |
| Participations évaluées par équivalence                      |                                                      |                                  |                                              |
| Autres participations                                        | 131                                                  |                                  |                                              |
| Autres titres immobilisés                                    | 5 502                                                |                                  |                                              |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>5 633</b>                                         |                                  |                                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>214 679</b>                                       |                                  | <b>2 446</b>                                 |

|                                                              | Diminutions               |                        | Valeur brute immob. à fin exercice | Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                              | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS |                                    |                                        |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                           |                        | 2 159                              | 2 159                                  |
| Terrains                                                     |                           |                        |                                    |                                        |
| Constructions sur sol propre                                 |                           |                        |                                    |                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                           |                        |                                    |                                        |
| Installations générales, agencements, constructions          |                           |                        | 44 169                             | 44 169                                 |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                           |                        | 80 616                             | 80 616                                 |
| Autres installations, agencements, aménagements              |                           |                        | 49 796                             | 49 796                                 |
| Matériel de transport                                        |                           | 21 150                 | 13 602                             | 13 602                                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   |                           |                        |                                    |                                        |
| Emballages récupérables et divers                            |                           |                        |                                    |                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                           |                        |                                    |                                        |
| Avances et acomptes                                          |                           |                        |                                    |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           | <b>21 150</b>          | <b>188 183</b>                     | <b>188 183</b>                         |
| Participations évaluées par équivalence                      |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres participations                                        |                           |                        | 131                                | 131                                    |
| Autres titres immobilisés                                    |                           |                        | 5 502                              | 5 502                                  |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                           |                        |                                    |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           |                        | <b>5 633</b>                       | <b>5 633</b>                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         |                           | <b>21 150</b>          | <b>195 975</b>                     | <b>195 975</b>                         |

## Etat des amortissements

|                                                              | Situations et mouvements de l'exercice |                    |                          |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
|                                                              | Début exercice                         | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice   |
| Frais d'établissement, recherche                             |                                        |                    |                          |                |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 2 159                                  |                    |                          | 2 159          |
| Terrains                                                     |                                        |                    |                          |                |
| Constructions sur sol propre                                 |                                        |                    |                          |                |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                        |                    |                          |                |
| Installations générales, agencements constructions           |                                        |                    |                          |                |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 37 541                                 | 2 208              |                          | 39 749         |
| Installations générales, agencements divers                  | 65 413                                 | 3 895              |                          | 69 308         |
| Matériel de transport                                        | 38 006                                 | 11 777             | 18 194                   | 31 589         |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   | 9 331                                  | 1 037              |                          | 10 368         |
| Emballages récupérables et divers                            |                                        |                    |                          |                |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>150 290</b>                         | <b>18 917</b>      | <b>18 194</b>            | <b>151 013</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>152 449</b>                         | <b>18 917</b>      | <b>18 194</b>            | <b>153 172</b> |

|                                                             | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice |           |            | Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                                             | Linéaire                                                   | Dégressif | Exception. | Dotations                                            | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche                            |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Terrains                                                    |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol propre                                |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements constructions          |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208                                                      |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements divers                 | 3 895                                                      |           |            |                                                      |          |
| Matériel de transport                                       | 11 777                                                     |           |            |                                                      |          |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                  | 1 037                                                      |           |            |                                                      |          |
| Emballages récupérables et divers                           |                                                            |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>18 917</b>                                              |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>18 917</b>                                              |           |            |                                                      |          |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux amort. | Montant net à la fin |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                       |                   |              |                      |                      |
| Primes de remboursement obligations                                              |                   |              |                      |                      |

## Etat des provisions

| PROVISIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>Reprises | Fin exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| Pour reconstitution gisements<br>Pour investissement<br>Pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Dont majorations exceptionnelles de 30%<br>Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92<br>Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92<br>Pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées |                |                            |                         |              |
| <b>TOTAL Provisions réglementées</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                            |                         |              |
| Pour litiges<br>Pour garanties données clients<br>Pour pertes sur marchés à terme<br>Pour amendes et pénalités<br>Pour pertes de change<br>Pour pensions et obligations<br>Pour impôts<br>Pour renouvellement immobilisations<br>Pour grosses réparations<br>Pour charges sur congés payés<br>Autres provisions             |                |                            |                         |              |
| <b>TOTAL Provisions</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                            |                         |              |
| Sur immobilisations incorporelles<br>Sur immobilisations corporelles<br>Sur titres mis en équivalence<br>Sur titres de participation<br>Sur autres immobilisations financières<br>Sur stocks et en-cours<br>Sur comptes clients<br>Autres dépréciations                                                                     | 13 514         |                            | 11 932                  | 1 582        |
| <b>TOTAL Dépréciations</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>13 514</b>  |                            | <b>11 932</b>           | <b>1 582</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>13 514</b>  |                            | <b>11 932</b>           | <b>1 582</b> |
| Dont dotations et reprises :<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                      |                |                            | 11 932                  |              |

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

## Etat des échéances des créances et des dettes

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut   | Un an au plus  | Plus d'un an |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations        |                |                |              |
| Prêts                                           |                |                | 5 502        |
| Autres immobilisations financières              | 5 502          |                |              |
| Clients douteux ou litigieux                    | 1 900          | 1 900          |              |
| Autres créances clients                         | 86 249         | 86 249         |              |
| Créances représentatives de titres prêtés       |                |                |              |
| Personnel et comptes rattachés                  |                |                |              |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |                |                |              |
| Etat et autres collectivités publiques :        |                |                |              |
| - Impôts sur les bénéfices                      |                |                |              |
| - T.V.A                                         | 3 222          | 3 222          |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |                |                |              |
| - Divers                                        | 1 615          | 1 615          |              |
| Groupe et associés                              |                |                |              |
| Débiteurs divers                                | 1 170          | 1 170          |              |
| Charges constatées d'avance                     | 6 590          | 6 590          |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>106 248</b> | <b>100 746</b> | <b>5 502</b> |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |                |                |              |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |                |                |              |
| Prêts et avances consentis aux associés         |                |                |              |

| ETAT DES DETTES                                           | Montant brut   | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                        |                |                 |                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                              |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : |                |                 |                         |                 |
| - à 1 an maximum                                          | 108            | 108             |                         |                 |
| - plus d'un an                                            | 72 268         | 4 859           | 62 329                  | 5 080           |
| Emprunts et dettes financières divers                     |                |                 |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                         | 59 268         | 59 268          |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                            | 31 102         | 31 102          |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux             | 12 931         | 12 931          |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques :                  |                |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                                | 336            | 336             |                         |                 |
| - T.V.A                                                   | 1 900          | 1 900           |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                                 |                |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                                  | 365            | 365             |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                                        |                |                 |                         |                 |
| Autres dettes                                             | 11 603         | 11 603          |                         |                 |
| Dette représentative de titres empruntés                  |                |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                               |                |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | <b>189 882</b> | <b>122 473</b>  | <b>62 329</b>           | <b>5 080</b>    |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                    | 60 000         |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                   | 6 802          |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés         |                |                 |                         |                 |

## Produits et avoirs à recevoir

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan                                                                                                                                                                                                                                    | Montant TTC  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b><br>Créances rattachées à des participations<br>Autres immobilisations financières<br><b>CREANCES</b><br>Créances clients et comptes rattachés<br>Autres créances (dont avoirs à recevoir :                    )<br><b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b><br><b>DISPONIBILITES</b> | 1 628        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 628</b> |

## Charges à payer et avoirs à établir

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Montant TTC                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit<br>Emprunts et dettes financières divers<br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales<br>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes (dont avoirs à établir :                    ) | 114<br><br><br><br><br>30 682<br>8 222 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>39 018</b>                          |

## Charges et produits constatés d'avance

|                                   | Charges      | Produits |
|-----------------------------------|--------------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 6 590        |          |
| Charges / Produits financiers     |              |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |              |          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>6 590</b> |          |

Commentaires :

Néant

## Composition du capital social

|                                                                             | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 1 500  | 10,00           |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice                          |        |                 |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice                     |        |                 |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice      | 1 500  | 10,00           |

Commentaires :

Néant



## Crédit-bail mobilier

|                                        | Installations<br>Matériel<br>Outillage | Autres         | Total          |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Valeur d'origine                       |                                        | 295 021        | 295 021        |
| Amortissements :                       |                                        |                |                |
| - Cumuls exercices antérieurs          |                                        | 241 687        | 241 687        |
| - Dotations de l'exercice              |                                        | 8 516          | 8 516          |
| <b>TOTAL</b>                           |                                        | <b>44 818</b>  | <b>44 818</b>  |
| Redevances payées :                    |                                        |                |                |
| - Cumuls exercices antérieurs          |                                        | 270 381        | 270 381        |
| - Exercice                             |                                        | 9 074          | 9 074          |
| <b>TOTAL</b>                           |                                        | <b>279 455</b> | <b>279 455</b> |
| Redevances restant à payer :           |                                        |                |                |
| - à un an au plus                      |                                        | 8 725          | 8 725          |
| - à plus d'un an et cinq au plus       |                                        | 34 899         | 34 899         |
| - à plus de cinq ans                   |                                        | 2 908          | 2 908          |
| <b>TOTAL</b>                           |                                        | <b>46 532</b>  | <b>46 532</b>  |
| Valeur résiduelle :                    |                                        |                |                |
| - à moins d'un an                      |                                        |                |                |
| - à un an au plus                      |                                        |                |                |
| - à plus d'un an et cinq au plus       |                                        |                |                |
| - à plus de cinq ans                   |                                        | 504            | 504            |
| <b>TOTAL</b>                           |                                        | <b>504</b>     | <b>504</b>     |
| Montant pris en charge dans l'exercice |                                        | 10 269         | 10 269         |

## Effectif moyen

|                                   | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de<br>l'entreprise |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Cadres                            |                   |                                                |
| Agents de maîtrise et techniciens |                   |                                                |
| Employés                          | 2                 |                                                |
| Ouvriers                          | 3                 |                                                |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>5</b>          |                                                |

Commentaires :

NEANT

**Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés**

Conformément à l'article L. 123-13 du code de commerce et à l'article 531-2/9 du PCG, il est fait application de la méthode décrite ci-après pour l'évaluation des indemnités de fin de carrière.

En matière d'indemnité de fin de carrière, l'entreprise a estimé son engagement selon les dispositions issues de la convention collective qui lui est applicable.

L'obligation de l'entreprise est prise en charge par un régime conventionnel de prévoyance moyennant cotisations qui figurent dans ses charges.

A.B. DEPANNAGES

Société par actions simplifiée  
au capital de 15.000,00 euros

2 rue de l'Industrie  
68420 HERRLISHEIM-PRES-COLMAR

RCS COLMAR TJ 512 575 150 (2009 B 331)  
SIRET 512 575 150 00028  
APE 4520B

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS**

**LE 31 DECEMBRE 2020 PROPOSEE PAR LE PRESIDENT**

**ET ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE LE 30 JUIN 2021**

**QUATRIEME RESOLUTION**

« L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit le bénéfice net comptable de l'exercice clos  
« le 31 décembre 2020 et s'élevant à 33.275,64 euros :

«  
« - Autres Réserves 33.000,00 euros  
«  
« - Report à nouveau 275,64 euros  
«  
« Total affecté 33.275,64 euros  
«

« L'Assemblée Générale reconnaît en outre qu'au titre des trois derniers exercices, il a été  
« distribué les dividendes suivants :

«

| Exercice                               | 2017        | 2018 | 2019 |
|----------------------------------------|-------------|------|------|
| Nombre d'actions rémunérées            | 1 500       | /    | /    |
| Dividende net par action               | 11,66 €     | /    | /    |
| Dividende brut par action              | 16,66 €     | /    | /    |
| Dividende brut total                   | 25.000,00 € | /    | /    |
| - Dont éligible à l'abattement de 40 % | 25.000,00 € | /    | /    |
| Soit par action                        | 16,66 €     | /    | /    |
| - Dont non éligible à l'abattement     | /           | /    | /    |
| Soit par action                        | /           | /    | /    |

»

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

Le Président

David BECHLER