

Bordereau attestant l'exactitude des informations - COLMAR - 6851 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 12/02/2024 - 1074 - 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

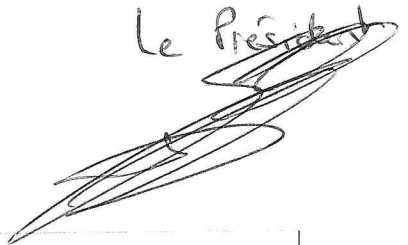
2 RUE DE L'INDUSTRIE
68420 HERRLISHEIM-PRES-COLMAR

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2019 au 31/12/2019

2024/1074
2009 B331

Pour copie conforme

Le Président


CMEXPERT

*Société à responsabilité limitée
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 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
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	37 541	6 629	8 544
Autres immobilisations corporelles	162 718	112 749	49 969	54 137
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
TOTAL (I)	214 679	152 449	62 230	68 314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18 490		18 490	44 143
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128 065	13 514	114 551	184 861
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	504		504	504
. Personnel				2 264
. Organismes sociaux				13 596
. Etat, impôts sur les bénéfices				484
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 654		1 654	
. Autres	8 751		8 751	7 828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189 626		189 626	56 825
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance	2 658		2 658	8 521
TOTAL (II)	349 748	13 514	336 234	319 026
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	564 427	165 963	398 464	387 339

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 15 000)	15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 500	1 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	130 920	147 998
Résultat de l'exercice	55 865	-17 079
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	203 285	147 420
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	19 078	31 360
. Découverts, concours bancaires	802	189
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 004	143 040
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	31 383	18 248
. Organismes sociaux	14 539	14 869
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 370	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 646	1 218
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	522	261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	24 834	30 736
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	195 179	239 920
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	398 464	387 339

A.B. DEPANNAGES

Annexe Légale

Annexe Légale

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 398 464,13 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 55 865,17 €, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes ont été établis le 18 juin 2020 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	
Matériel et outillage industriels	de 01 à 05 ans
Agencements, aménagements, installations	10 ans
Matériel de transport	de 01 à 05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 04 à 05 ans
Mobilier	10 ans

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.

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			1 143
Installations techniques, matériel et outillages industriels	43 027		
Autres installations, agencements, aménagements	80 616		
Matériel de transport	63 667		19 133
Matériel de bureau, informatique, mobilier	9 402		4 200
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	196 711		24 476
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	131		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 502		
TOTAL	5 633		
TOTAL GENERAL	204 503		24 476

	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			68 500	68 500
Matériel de transport		14 300	13 602	13 602
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		14 300	206 887	206 887
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			131	131
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			5 502	5 502
TOTAL			5 633	5 633
TOTAL GENERAL		14 300	214 679	214 679

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	34 483	3 058		37 541
Installations générales, agencements divers	58 687	6 726		65 413
Matériel de transport	32 645	11 684	6 324	38 006
Matériel de bureau, informatique, mobilier	8 215	1 116		9 331
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	134 030	22 583	6 324	150 290
TOTAL GENERAL	136 190	22 583	6 324	152 449

	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	3 058				
Installations générales, agencements divers	6 726				
Matériel de transport	11 684				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 116				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	22 583				
TOTAL GENERAL	22 583				

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 dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	16 076	750	3 312	13 514
TOTAL Dépréciations	16 076	750	3 312	13 514
TOTAL GENERAL	16 076	750	3 312	13 514
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		750	3 312	

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			
Autres immobilisations financières	5 502		5 502
Clients douteux ou litigieux	16 199	16 199	
Autres créances clients	111 866	111 866	
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	1 654	1 654	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	9 255	9 255	
Charges constatées d'avance	2 658	2 658	
TOTAL GENERAL	147 133	141 632	5 502
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	802	802		
- plus d'un an	19 078	9 385	9 693	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87 004	87 004		
Personnel et comptes rattachés	31 383	31 383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 539	14 539		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	1 370	1 370		
- T.V.A	15 646	15 646		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	522	522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	24 834	24 834		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	195 179	185 486	9 693	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 411			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 686			
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
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	8 751
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	8 751

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	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	815
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	28 152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	22 600
TOTAL	51 567

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 658	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 658	

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 Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine	14 286	425 400	439 686
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs	13 492	260 596	274 088
- Dotations de l'exercice	794	59 468	60 262
TOTAL		105 336	105 336
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs	13 998	288 709	302 707
- Exercice	502	64 873	65 375
TOTAL	14 500	353 582	368 082
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		3 258	3 258
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL		3 258	3 258
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an		2 446	2 446
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL		2 446	2 446
Montant pris en charge dans l'exercice	819	66 275	67 094

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers	3	
TOTAL	5	

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 2019 PROPOSEE PAR LE PRESIDENT

ET ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE LE 10 JUILLET 2020

QUATRIEME RESOLUTION

« L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit le bénéfice net comptable de l'exercice clos
« le 31 décembre 2019 et s'élevant à 55.865,17 euros :

«
« - Report à nouveau 55.865,17 euros
«
« Total affecté 55.865,17 euros
«

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

«

Exercice	2016	2017	2018
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

