

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00629 Numéro SIREN : 400 158 960 Nom ou dénomination : SARL A F V M AUTOMATISMES ET FERMETURES DU VAL DE MARNE
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/06/2019 sous le numéro de dépôt 6284

A.F.V.M.
SARL au Capital de 7.622,45 Euros
Siège Social : 22, rue Parmentier
94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE
R.C.S. CRETEIL B 400.158.960

BILAN APPROUVE AU 31 DECEMBRE 2018

PAR

LA DECISION D'ASSOCIE UNIQUE

DU 4 JUIN 2019

**Pour copie certifiée conforme,
Le Gérant**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' or 'J' with a horizontal line crossing it.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 583	3 583		360	360	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	22 695	6 099	16 596	20 136	3 540	17.58
	Autres immobilisations corporelles	107 265	94 506	12 758	18 690	5 931	31.74
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	5 651		5 651	5 651		
	Total II	139 194	104 188	35 005	44 837	9 831	21.93
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	14 429		14 429	23 031	8 602	37.35
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	328 428	8 497	319 931	320 513	581	0.18
	Autres créances	13 252		13 252	24 325	11 073	45.52
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	28 874		28 874	36 714	7 840	21.35
	Charges constatées d'avance (3)	4 444		4 444	3 435	1 008	29.36
	Total III	389 426	8 497	380 929	408 018	27 088	6.64
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		528 619	112 685	415 934	452 854	36 920	8.15

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622	7 622		
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	199 711	189 129	10 582	5.60
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	17 045	10 582	6 463	61.08
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	225 141	208 095	17 045	8.19
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	23 420	38 225	14 805	38.73
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	10 160	1 199	8 961	747.62
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 143	101 498	38 356	37.79
	Dettes fiscales et sociales	70 676	82 555	11 878	14.39
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	12 555	3 137	9 419	300.28
	Produits constatés d'avance (1)	10 839	18 145	7 306	40.26
	Total IV	190 794	244 759	53 965	22.05
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	415 934	452 854	36 920	8.15

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

190 794

213 191

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	696 141		696 141	548 835	147 305	26.84
Chiffre d'affaires NET	696 141		696 141	548 835	147 305	26.84
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 462	5 699	5 763	101.11
Autres produits			106	11	96	911.89
Total des Produits d'exploitation (I)			707 709	554 545	153 164	27.62
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			302 373	233 336	69 037	29.59
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			8 602	9 584	18 186	189.75
Autres achats et charges externes *			63 472	66 620	3 148	4.72
Impôts, taxes et versements assimilés			12 013	11 256	757	6.72
Salaires et traitements			185 502	136 613	48 889	35.79
Charges sociales			95 001	70 120	24 881	35.48
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 632	11 877	1 245	10.48
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			10 367	3 687	6 680	181.20
Total des Charges d'exploitation (II)			687 961	523 924	164 037	31.31
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			19 748	30 621	10 873	35.51
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	482	316	166	52.54
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	482	316	166	52.54
2. Résultat financier (V-VI)	482	316	166	52.54
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	19 265	30 305	11 039	36.43
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	194	16 745	16 551	98.84
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	194	16 745	16 551	98.84
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	194	16 745	16 551	98.84
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 026	2 978	952	31.97
Total des produits (I+III+V+VII)	707 709	554 545	153 164	27.62
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	690 664	543 963	146 701	26.97
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	17 045	10 582	6 463	61.08

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées

A.F.V.M.
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7.622,45 Euros
Siège Social : 22, rue Parmentier
94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE
R.C.S. CRETEIL B 400.158.960

-o0o-

RESOLUTION D'AFFECTATION DE L'EXERCICE 2018

DECIDEE PAR PROCES-VERBAL DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 4 JUIN 2019

-o0o-

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 17 045 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

Report à nouveau :	199 711 euros
Résultat bénéficiaire de l'exercice :	17 045 euros

AFFECTATION :

➤ Report à nouveau	216 756 euros
---------------------------	---------------

A l'issue de cette affectation, le poste « report à nouveau » présentera un solde créditeur de 216 756 euros.

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

José MARQUES COSTA
Gérant

