

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01918 Numéro SIREN : 798 204 384 Nom ou dénomination : A.B.M.
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2018 sous le numéro de dépôt 10997

SAS A.B.M.

SAS au capital de euros

Siège social : 61 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 77260 LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE

RCS n°798204384- RCS MEAUX

TRIBUNAL DE COMMERCE
de MEAUX

, le

REÇU LE



GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

Objet : Formalité de dépôt des comptes

Madame, Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de trouver ci-joint, pour la formalité de dépôt des comptes de l'exercice comptable de notre société clos au 30/06/2018, un exemplaire :

- de l'extrait du procès-verbal d'assemblée générale.
- un chèque de 45,63 euros en règlement de vos frais et pour lequel nous vous remercions de nous adresser une facture.

Vous souhaitant une bonne réception des présentes, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Greffier, nos salutations distinguées.

Signature de la Présidence

Monsieur GONCALVES FABRICE

SAS A.B.M.

SAS au capital de euros

Siège social : 61 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 77260 LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE

RCS n°798204384- RCS MEAUX

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DE L'EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2018

Résolution N° 1 - Affectation du résultat

Compte tenu de la perte de l'exercice pour un montant de 15 341,78 Euros, du report à nouveau pour un montant de 21 230,73 Euros le montant affectable s'élève à 5 888,95 Euros.

- Au report à nouveau pour 5 888,95 Euros;

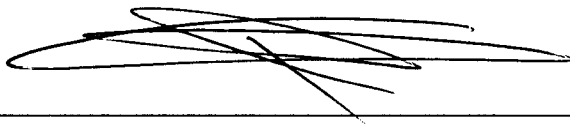
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associé unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes au cours de l'exercice précédent, ont été les suivantes :

- Clôture au 30/06/2017 : 15 000,00 €
- Clôture au 30/06/2016 : NEANT
- Clôture au 30/06/2015 : NEANT

Extrait certifié conforme aux décisions de l'associé unique du 15/10/2018.

Signature de la Présidence :

Monsieur GONCALVES FABRICE



SAS A.B.M.

SAS au capital de euros

Siège social : 61 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 77260 LA FERTÉ-SOUS-JOVARRE

RCS n°798204384- RCS MEAUX

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DE L'EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2018

Résolution N° 1 - Affectation du résultat

Compte tenu de la perte de l'exercice pour un montant de 15 341,78 Euros, du report à nouveau pour un montant de 21 230,73 Euros le montant affectable s'élève à 5 888,95 Euros.

- Au report à nouveau pour 5 888,95 Euros;

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associé unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes au cours de l'exercice précédent, ont été les suivantes :

- Clôture au 30/06/2017 : 15 000,00 €

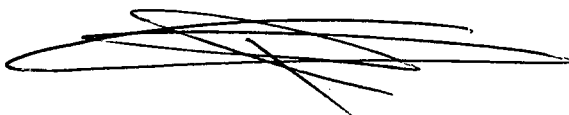
- Clôture au 30/06/2016 : NEANT

- Clôture au 30/06/2015 : NEANT

Extrait certifié conforme aux décisions de l'associé unique du 15/10/2018.

Signature de la Présidence :

Monsieur GONCALVES FABRICE



BILAN ACTIF

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

ACTIF	Valeurs au 30/06/18			Valeurs au 30/06/17
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 050,00	1 050,00		
Fonds commercial (1)	7 000,00		7 000,00	7 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	16 424,77	6 551,28	9 873,49	10 109,91
Autres immobilisations corporelles	96 415,06	27 347,69	69 067,37	60 474,67
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30,00		30,00	30,00
TOTAL (I)	120 919,83	34 948,97	85 970,86	77 614,58
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	13 001,00		13 001,00	10 865,20
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39 867,69		39 867,69	42 552,18
Avances et acomptes versés sur commandes				2 600,00
Créances				
Clients (3)				8 113,37
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)	147,44		147,44	6 405,39
Créances fiscales et sociales (3)	9 751,78		9 751,78	3 918,46
Fournisseurs débiteurs				1 339,20
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	20 872,16		20 872,16	63 483,12
Charges constatées d'avance (3)	7 624,70		7 624,70	4 913,64
TOTAL (II)	91 264,77		91 264,77	144 190,56
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	212 184,60	34 948,97	177 235,63	221 805,14
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

PASSIF	Valeurs au 30/06/18	Valeurs au 30/06/17
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 8 000,00)	8 000,00	8 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	800,00	800,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	21 230,73	13 572,19
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-15 341,78	22 658,54
SITUATION NETTE	14 688,95	45 030,73
Subventions d'investissement	2 220,07	2 819,19
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	16 909,02	47 849,92
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	50 769,22	49 585,30
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	16 951,37	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22 381,14	13 897,38
Fournisseurs	43 716,88	69 684,59
Fournisseurs, factures non parvenues		50,00
Dettes fiscales et sociales	26 508,00	40 737,95
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	160 326,61	173 955,22
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	177 235,63	221 805,14
(1) Dont à plus d'un an	34 737,36	35 043,85
(1) Dont à moins d'un an	125 589,25	138 911,37
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/07/17 au 30/06/18			Exercice N-1	
	Achats	Var. Stocks	Total	01/07/16	au 30/06/17
Charges d'exploitation (I)					
Achats de marchandises	149 940,39	2 684,49	152 624,88	179 727,51	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	58 420,98	-2 135,80	56 285,18	13 807,18	
Autres achats et charges externes *			73 619,47	78 517,24	
Impôts, taxes et versements assimilés			10 622,80	9 941,64	
Salaires et traitements			127 899,74	116 169,97	
Charges sociales			44 237,20	48 557,11	
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 575,88	8 612,88	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			10,72	3,02	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			479 875,87	455 336,55	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)					
Charges financières					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
Intérêts et charges assimilées (2)			908,35	625,99	
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)			908,35	625,99	
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion			75,71	120,00	
Sur opérations en capital					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			75,71	120,00	
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôt sur les bénéfices (VI)				3 766,00	
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			480 859,93	459 848,54	
BÉNÉFICE (3)				22 658,54	
TOTAL GÉNÉRAL			480 859,93	482 507,08	
* Y compris :					
- redevances de crédit-bail mobilier				4 802,19	
- redevances de crédit-bail immobilier					
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs					
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées					
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de				56,41	

56

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/07/17 au 30/06/18	Exercice N-1 01/07/16 au 30/06/17
Produits d'exploitation (I)		
Ventes de marchandises	315 058,00	358 222,31
Production vendue de biens		
Production vendue de services	144 818,50	112 006,49
Production vendue de travaux		
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	459 876,50	470 228,80
Production stockée		
Production immobilisée		8 071,39
Subventions d'exploitation	2 305,51	1 483,32
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	2 677,05	2 535,83
Autres produits	16,74	6,09
Sous-total B	4 999,30	12 096,63
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	464 875,80	482 325,43
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	43,23	5,24
Autres intérêts et produits assimilés (2)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	43,23	5,24
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	599,12	176,41
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)	599,12	176,41
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	465 518,15	482 507,08
PERTE (3)	15 341,78	
TOTAL GÉNÉRAL	480 859,93	482 507,08
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de	523,41	



CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

	Exercice du 01/07/17 au 30/06/18	Exercice N-1 01/07/16 au 30/06/17
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 107,26	33 062,86
+ Transferts de charges d'exploitation	2 677,05	2 535,83
+ Autres produits d'exploitation	16,74	6,09
- Autres charges d'exploitation	10,72	3,02
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	43,23	5,24
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	908,35	625,99
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	599,12	176,41
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	599,12	176,41
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	75,71	120,00
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		3 766,00
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-1 365,02	31 095,01
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	14 575,88	8 612,88
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat	599,12	176,41
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-15 341,78	22 658,54

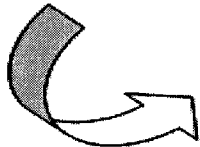
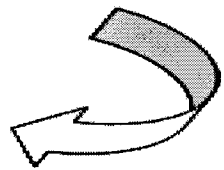


TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

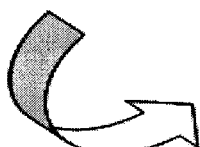
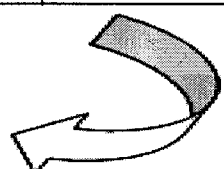
Distribution des résultats	15 000,00
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	22 932,16
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts remboursés (capital)	16 813,89
TOTAL DES EMPLOIS	54 746,05

Résultat net	-15 341,78
+ Dotations aux amortis, dépréciat., provisions	14 575,88
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	
- Produit des cessions d'éléments d'actif	- ()
- Quote-part des subventions d'investis.	- (599,12)
AUTOFINANCEMENT	-1 365,02
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts réalisés	18 000,00
Apports des comptes courants	16 951,37
TOTAL DES RESSOURCES	33 586,35


VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL **-21 159,70**


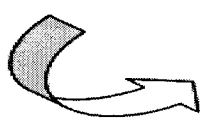
Augmentation de l'actif circulant	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	
Autres créances	
Charges constatées d'avance	2 711,06
Diminution des dettes	
Dettes fournisseurs	26 017,71
Autres dettes	14 232,14
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES EMPLOIS	42 960,91

Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours	548,69
Avances et acomptes versés sur commandes	2 600,00
Créances clients	8 113,37
Autres créances	1 763,83
Charges constatées d'avance	
Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs	
Autres dettes	
Avances et acomptes reçus sur commandes	8 483,76
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES RESSOURCES	21 509,65


VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT **21 451,26**


Disponibilités	
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	

Disponibilités	42 610,96
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	


VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE **-42 610,96**
