RCS : BESANCON
Code greffe : 2501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00684
Numéro SIREN : 480 002 781
Nom ou dénomination : A.B.M. FRANCHE COMTE

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2017 sous le numéro de dépôt 2973

SARL ABM FRANCHE COMTE

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	916	916		
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	1 891	630	1 260	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	5 090	3 251	1 839	2 348
Installations tech., matériels, outillage	17 075	13 551	3 525	3 670
Autres immobilisations corporelles	275 594	172 044	103 551	100 718
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 844		1 844	2 353
Autres immobilisations financières	1 215		1 215	1 215
Total	1 303 625	190 391	113 234	110 305
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	2 412		2 412	
En cours de production	7 768		7 768	13 685
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	296 263		296 263	201 152
Fournisseurs débiteurs	193		193	
Personnel	700		700	200
Etat, impôts sur les bénéfices	18 772		18 772	22 698
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 102		4 102	4 959
Autres créances	1 144		1 144	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	155		155	361
Valeurs mobilières de placement	80 000		80 000	80 000
Disponibilités	117 071		117 071	61 016
Total	528 580		528 580	384 071
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	100		100	97
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total	100		100	97
TOTAL ACTIF	832 305	190 391	641 914	494 472

ABM - FRANCHE COMTÉ
38 A, rue Lanchy - 25000 BESANÇON
09 70 820 510 - Fax 09 70 06 59 10
SIRET 480 002 781 00023
APE 4331Z

Copie conforme
R. Michel

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

REÇU PAR COURRIER

LE - 1 JUIN 2017

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	3 000	3 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	125 711	94 565
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	70 083	44 146
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	228 794	171 711
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	73 663	51 423
Découverts, concours bancaires		395
Associés et dettes financières diverses	126 304	107 682
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 097	56 874
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	34 755	25 260
. Organismes sociaux	41 105	46 224
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	37 038	31 988
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		2 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 157	297
Total	413 120	322 761
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	641 914	494 472

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SARL ABM FRANCHE COMTE

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2016 au 31/12/2016	% CA	du 01/01/2015 au 31/12/2015	% CA	Var. en val. annuelle en euros	Var. en val. annuelle %
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	1 402 031	100,00	1 268 301	100,00	133 730	10,54
Production stockée	-5 917	-0,42	585	0,05	-6 502	######
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 083	0,15			2 083	######
Autres produits	8 506	0,61	3 818	0,30	4 688	122,79
Total	1 406 703	100,33	1 272 704	100,35	133 999	10,53
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	283 513	20,22	271 596	21,41	11 916	4,39
Variation de stock (mat. premières)	-2 412	-0,17			-2 412	######
Autres achats & charges externes	225 390	16,08	181 801	14,33	43 589	23,98
Total	506 491	36,13	453 398	35,75	53 094	11,71
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	22 246	1,59	21 187	1,67	1 059	5,00
Salaires et traitements	580 971	41,44	541 452	42,69	39 520	7,30
Charges sociales	162 408	11,58	157 669	12,43	4 739	3,01
Dotations amortissements et prov.	46 680	3,33	45 480	3,59	1 200	2,64
Autres charges	414	0,03	1 880	0,15	-1 466	-77,99
Total	812 719	57,97	767 668	60,53	45 051	5,87
Résultat d'exploitation	87 493	6,24	51 639	4,07	35 854	69,43
Produits financiers	81	0,01	244	0,02	-163	-66,73
Charges financières	1 937	0,14	2 584	0,20	-647	-25,04
Résultat financier	**-1 856**	-0,13	**-2 340**	-0,18	484	20,70
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	85 637	6,11	49 299	3,89	36 339	73,71
Produits exceptionnels	2 893	0,21	1 089	0,09	1 804	165,69
Charges exceptionnelles	4 399	0,31	1 780	0,14	2 619	147,09
Résultat exceptionnel	**-1 506**	-0,11	**-692**	-0,05	-815	-117,80
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	14 048	1,00	4 461	0,35	9 587	214,91
Résultat de l'exercice	70 083	5,00	44 146	3,48	25 937	58,75

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2016 Durée : 12 mois

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☐
des titres de participation		☐	☐	☐
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☐
Coûts d'emprunts activables		☐	☐	☐
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		☐	☐	☐
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	916	1 891		2 806
Terrains.....				
Constructions.....	5 090			5 090
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14 625	2 450		17 075
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	239 539	46 313	10 258	275 594
Immobilisations financières.....	3 568	717	1 226	3 059
Total**.....**	263 739	51 371	11 484	303 625

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	916	630		1 546
Terrains.....				
Constructions.....	2 742	509		3 251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 955	2 596		13 551
Autres immobilisations corporelles..	138 821	42 945	9 722	172 044
Total**.....**	153 434	46 679	9 722	190 391

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total**.....**				

2 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	60 MS				
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements		2 412		2 412
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	13 685	7 768	13 685	7 768
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total	13 685	10 180	13 685	10 180

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé

Clients	
Autres créances	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé	1 215		1 215
Actif circulant et charges constatées d'avance.	321 275	321 275	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 144
Disponibilités	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif				
Total				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) : Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice		
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice		

Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées				
Provisions pour risques & charg				
Total				

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	73 663	37 441	36 223	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	96 097	96 097		
Dettes fiscales et sociales	112 898	112 898		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	130 461	130 461		
Produits constatés d'avance				
Total	413 120	376 897	36 223	

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières	
Fournisseurs	
Autres dettes	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	600
Dettes fiscales et sociales	30 131
Autres dettes	3 389

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés Non recensé

Intérêts sur emprunts.....
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques Non recensé

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier.....
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus Non recensé

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

Autres informations significatives Non recensé

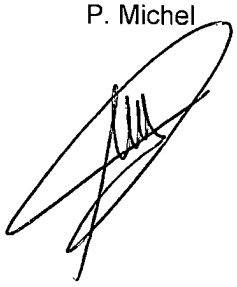
Page de garde

Le 05 juillet 2017

Nouvelle assemblée rectificative : Cette nouvelle assemblée afin de modifier l'affectation du résultat, il est en effet spécifié qui l n'y a pas de dividendes redistribué sur l'année 2017

Le Gérant

P. Michel



REÇU PAR COURRIER
LE 10 JUIL. 2017
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BESANÇON

Siège Social : 38A, rue Narcisse Lanchy 25000 Besançon

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'an deux mille dix sept
Le 03 mai à 18 heures

Le gérant de la Société à Responsabilité Limitée au capital de 30000 euros, divisé en 100 parts sociales de 300 euros de valeur nominale chacune, 100 parts appartenant à Mr Michel Patrick, a procédé a l Assemblée Générale Ordinaire, au Siège Social.

L'assemblée est présidée par Mr Michel Patrick.

Après avoir signifié que Mr Michel Patrick possède 100 parts sociales de 300 euros chacune il déclare que l'assemblée, ainsi constituée, peut valablement délibérer à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appeleé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Lecture de l'ordre du jour établi par la gérance

-Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016 et quitus au gérant.
-Approbation des charges non déductibles.
-Affectation du résultat de l'exercice.
-Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce et décision à cet égard.
-Questions diverses.

Le Président dépose sur le bureau :

-L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017.
-Le rapport de gestion établi par la gérance.
-Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code du Commerce.
-Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'assemblée.
-Un exemplaire des statuts.

Le Président vérifie les comptes de l'exercice écoulé du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution :

Le president approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2016, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Le Président, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, constate qu'aucune dépense visée à l'article 39-4 cu C.G.I n'a fait l'objet d'une réintégration fiscale.

En conséquence, il donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée.

Deuxième résolution :

Le président approuve la proposition de la Gérance et compte tenu du résultat décide d affecter 50083 euros à « autres réserves » .

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate que 0 euros ont été versés au titre des dividendes.

Cette résolution est adoptée.

Troisième résolution :

Le President, après avoir lu le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Quatrieme résolution :

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui a été signé après lecture par l'associé unique.

Mr Michel Patrick, gérant



ABM Franche Comté
Société à Responsabilité Limitée au capital de 30000 euros
Siège social : 38A, rue Narcisse Lanchy 25000 Besançon
RCS Besançon

RAPPORT DE GESTION
De la gérance à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
Du 03 mai 2017

REÇU PAR COURRIER
LE 11 JUIL. 2017
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BESANÇON

Conformément à la loi et aux statuts, en tant qu associé unique, je procède à l' Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de rendre compte de la situation et de l'activité de la société durant le onzième exercice du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016 et de soumettre à l'approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à notre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE :

- Situation et évolution de la société au cours de l'exercice :

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2016, le niveau d'activité a continué sa progression.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Afin de continuer la bonne progression de l entreprise, il a été décidé d'ouvrir un nouvelle activité de décontamination apres incendie, suite au départ de notre collaboratrice, nous sommes en négociation avec la société IAS en vus d une fusion.

RESULTATS – AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1402030 euros.
Le montant des traitements et salaires s'élève à 580971 euros
Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 162408 euros
L'effectif moyen s'élève à 20 personnes
Les charges d'exploitations pour l'exercice s'élèvent à 1319210 euros
Le résultat courant est bénéficiaire pour un montant de 85637 euros
L'exercice clos le 31 décembre 2016 se traduit par un bénéfice de 70083 euros

-Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (Bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice de 70083 euros que nous pourrions décider d'affecter de la manière suivante :

- Benefice de l'exercise : 70083 euros
- A titre de dividendes à l'associé unique : 0 euros

- Le solde, 70083 euros en totalité au compte « autres réserves »qui s'éléve ainsi à 195794 euros.

Compte tenu de cette affectation, Les capitaux propres de la société seraient de 228794.
Il est precisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 decembre 2016 éligibles à la réfaction de 40% s'élève à 0 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices se sont élevés à 45000 euros.

nr

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 223 quater et quinquies du C.G.I., il est précisé qu'aucune charge visée par l'article 39-4 du C.G.I. n'a été réintégré au résultat.
Nous allons par ailleurs vous présenter notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code du commerce.
Nous adoptons le texte des résolutions

La gérance

