



RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 01984

Numéro SIREN : 399 192 970

Nom ou dénomination : AMB

Ce dépôt a été enregistré le 13/03/2017 sous le numéro de dépôt 2274

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 890	3 890				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	38 414	34 347	4 067	9 887	5 820	58.87
	Installations techniques, matériel et outillage	1 064	578	486	699	213	30.46
	Autres immobilisations corporelles	186 940	86 689	100 251	91 450	8 801	9.62
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 998		1 998	1 998		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	7 500		7 500	7 500		
Total II		239 805	125 503	114 302	111 534	2 768	2.48
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	14 210		14 210	31 455	17 245	54.82
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 416		2 416	1 912	504	26.34
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	8 433		8 433	15 833	7 401	46.74
	Autres créances	119 468		119 468	140 928	21 460	15.23
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	1 917 104	4 690	1 912 414	1 761 443	150 971	8.57
	Disponibilités	458 330		458 330	564 291	105 961	18.78
	Charges constatées d'avance (3)	11 587		11 587	6 548	5 039	76.96
	Total III	2 531 547	4 690	2 526 857	2 522 409	4 449	0.18
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 771 353	130 193	2 641 159	2 633 943	7 216	0.27

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

7 500

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2016 12		Exercice N-1 30/09/2015 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	500 000		500 000			
	Réserves						
	Réserve légale	50 000		50 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 495 201		1 406 248		88 953	6.33
	Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		38 188		88 953		50 765	57.07
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I		2 083 389		2 045 201		38 188	1.87
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	41 047		50 000		8 953	17.91
	Concours bancaires courants	243		151		92	60.41
	Emprunts et dettes financières diverses	680		680			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	149 908		140 159		9 749	6.96
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 998		34 752		23 245	66.89
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	307 895		360 000		52 105	14.47
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes			3 000		3 000	100.00
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	557 770		588 742		30 972	5.26
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 641 159		2 633 943		7 216	0.27

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 743 011		1 743 011	1 387 730		355 281	25.60
Chiffre d'affaires NET	1 743 011		1 743 011	1 387 730		355 281	25.60
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 049	13 152		12 103	92.02
Autres produits			6	32		25	80.79
Total des Produits d'exploitation (I)			1 744 067	1 400 914		343 153	24.49
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			734 806	575 449		159 357	27.69
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			17 245	8 261		25 506	308.75
Autres achats et charges externes *			403 632	199 130		204 502	102.70
Impôts, taxes et versements assimilés			12 750	14 281		1 530	10.72
Salaires et traitements			358 767	413 375		54 607	13.21
Charges sociales			163 630	181 333		17 703	9.76
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			38 594	23 998		14 595	60.82
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			20 430	9 812		10 618	108.21
Total des Charges d'exploitation (II)			1 749 853	1 409 115		340 738	24.18
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 787	8 202		2 415	29.45
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	
	30/09/2016	12	30/09/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	26 534		24 173		2 360	9.76
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	17 385		11 213		6 172	55.04
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 472		230		1 241	539.12
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			46 814		46 814	100.00
Total V	45 390		82 430		37 040	44.94
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			6 162		6 162	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	4 738		7 536		2 798	37.13
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 738		13 697		8 959	65.41
2. Résultat financier (V-VI)	40 652		68 732		28 081	40.85
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	34 865		60 530		25 665	42.40
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			8 777		8 777	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	17 500		32 000		14 500	45.31
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	17 500		40 777		23 277	57.08
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 970		1 970	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			1 970		1 970	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	17 500		38 807		21 307	54.91
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	14 177		10 385		3 792	36.51
Total des produits (I+III+V+VII)	1 806 956		1 524 120		282 836	18.56
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 768 768		1 435 168		333 601	23.24
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	38 188		88 953		50 765	57.07

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Un deuxième établissement a été créé sur l'exercice :
3 boulevard Charles De Gaulle 91800 BRUNOY.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 4 954 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 4 954 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	4 954
Total	4 954

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	3 890		
Installations générales agencements aménagements des constructions	149 413		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 064		
Installations générales agencements aménagements divers	18 561		
Matériel de transport	179 239		41 361
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 470		
TOTAL	352 746		41 361
Autres participations	1 998		
Prêts, autres immobilisations financières	7 500		
TOTAL	9 498		
TOTAL GENERAL	366 134		41 361

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			3 890	3 890
Installations générales agencements aménagements constr.		110 999	38 414	38 414
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 064	1 064
Installations générales agencements aménagements divers			18 561	18 561
Matériel de transport		52 876	167 724	167 724
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 815	654	654
TOTAL		167 690	226 417	226 417
Autres participations			1 998	1 998
Prêts, autres immobilisations financières			7 500	7 500
TOTAL			9 498	9 498
TOTAL GENERAL		167 690	239 805	239 805

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 890			3 890
Installations générales agencements aménagements constr.	139 525	5 820	110 999	34 347
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	365	213		578
Installations générales agencements aménagements divers	6 243	2 320		8 563
Matériel de transport	100 534	30 027	52 876	77 685
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 042	214	3 815	441
TOTAL	250 710	38 594	167 690	121 613
TOTAL GENERAL	254 600	38 594	167 690	125 503

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	5 820				
Instal.techniques matériel outillage indus.	213				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 320				
Matériel de transport	30 027				
Matériel de bureau informatique mobilier		214			
TOTAL	38 380	214			
TOTAL GENERAL	38 380	214			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	6 162		1 472		4 690
TOTAL	6 162		1 472		4 690
TOTAL GENERAL	6 162		1 472		4 690
Dont dotations et reprises financières			1 472		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	7 500	7 500	
Autres créances clients	8 433	8 433	
Impôts sur les bénéfices	1 800	1 800	
Taxe sur la valeur ajoutée	39 798	39 798	
Divers état et autres collectivités publiques	2 930	2 930	
Débiteurs divers	74 940	74 940	
Charges constatées d'avance	11 587	11 587	
TOTAL	146 988	146 988	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	243	243		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	41 047	9 875	31 172	
Fournisseurs et comptes rattachés	57 998	57 998		
Personnel et comptes rattachés	178 233	178 233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125 841	125 841		
Autres impôts taxes et assimilés	3 821	3 821		
Groupe et associés	680	680		
TOTAL	407 863	376 691	31 172	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 953			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	1 000.0000	500			500

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	2 930
Valeurs mobilières de placement	53 504
Total	56 434

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	243
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 144
Dettes fiscales et sociales	269 432
Total	299 819

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	11 587
Total	11 587

Le 19/12/2016
Olivier BRUNO Gérant

A.M.B.

SOCIETE À RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 500 000 €
SIEGE SOCIAL : 82 ROUTE DE CORBEIL 91360 VILLEMORISSON SUR ORGE
399 192 970 RCS EVRY

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUmise A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 6 MARS 2017

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter à la réserve facultative le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016, s'élevant à 38 188 €.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

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

