

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 10/04/2019 sous le numéro de dépôt 3468

Greffe du tribunal de commerce d'Evry



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 10/04/2019

Numéro de dépôt : 2019/3468

Déposant :

Nom/dénomination : AMB

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 399 192 970

N° gestion : 1995 B 01984



BILAN ACTIF

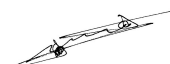
ACTIF		Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 890	3 890				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	18 964	18 729	235	1 383	1 148	83.01-
	Installations techniques, matériel et outillage	1 064	1 004	60	273	213	77.92-
	Autres immobilisations corporelles	210 535	147 447	63 088	74 915	11 826	15.79-
	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	7 551		7 551	7 500	51	0.68
	Total II	244 001	171 069	72 932	86 069	13 136	15.26-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	14 885		14 885	13 791	1 094	7.94
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 502		2 502	709	1 794	253.10
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	55 757	433	55 324	28 295	27 029	95.53
	Autres créances	169 682		169 682	126 001	43 681	34.67
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	1 966 465	2 683	1 963 782	1 936 815	26 967	1.39
	Disponibilités	459 183		459 183	544 121	84 938	15.61-
	Charges constatées d'avance (3)	9 537		9 537	17 688	8 150	46.08-
	Total III	2 678 012	3 116	2 674 896	2 667 419	7 476	0.28
	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)	2 922 013	174 185	2 747 828	2 753 488	5 660	0.21-

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

7 551

Dossier N° AMB en Euros.

FIDELIANCE-NORMINTER

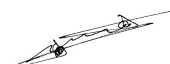


BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 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	1 556 641	1 533 389	23 252	1.52
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	50 392	23 252	27 140	116.72
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	2 157 033	2 106 641	50 392	2.39
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	21 183	31 172	9 989	32.04
	Concours bancaires courants	348	837	489	58.39
	Emprunts et dettes financières diverses	680	680		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124 328	161 998	37 670	23.25
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 787	60 312	5 525	9.16
	Dettes fiscales et sociales	389 469	391 848	2 380	0.61
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	590 795	646 847	56 052	8.67
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 747 828	2 753 488	5 660	0.21

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

579 717 625 664



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 024 057		2 024 057	1 891 314		132 744	7.02
Chiffre d'affaires NET	2 024 057		2 024 057	1 891 314		132 744	7.02
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			2	1		2	288.89
Total des Produits d'exploitation (I)			2 024 060	1 891 314		132 746	7.02
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			890 389	786 399		103 990	13.22
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 094	420		1 514	360.86
Autres achats et charges externes *			497 700	454 837		42 863	9.42
Impôts, taxes et versements assimilés			22 062	14 635		7 427	50.75
Salaires et traitements			366 907	364 578		2 329	0.64
Charges sociales			178 447	180 137		1 691	0.94
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			36 470	36 565		96	0.26
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			433			433	
Dotations aux provisions							
Autres charges			19 487	18 153		1 335	7.35
Total des Charges d'exploitation (II)			2 010 800	1 855 724		155 077	8.36
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 259	35 591		22 331	62.74
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



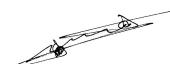
COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	33 640		30 478		3 162	10.37
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	23 985		20 238		3 747	18.51
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	245		1 762		1 517	86.09
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	57 870		52 479		5 391	10.27
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	7 254		6 002		1 252	20.87
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	7 254		6 002		1 252	20.87
2. Résultat financier (V-VI)	50 616		46 477		4 139	8.91
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	63 876		82 068		18 192	22.17
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	84				84	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	84				84	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	600		4 819		4 219	87.55
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	600		4 819		4 219	87.55
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	516		4 819		4 303	89.29
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	12 968		53 997		41 029	75.98
Total des produits (I+III+V+VII)	2 082 014		1 943 793		138 221	7.11
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 031 622		1 920 541		111 081	5.78
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	50 392		23 252		27 140	116.72

* 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

Dossier N° AMB en Euros.

FIDELIANCE-NORMINTER



ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- 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 2016.

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 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 3 975 €.

Au titre de l'année 2017, le CICE s'est élevé à 4.690 € dont 3.334 € déjà provisionnés au titre de l'exercice clos le 30/09/2017.

Pour la période du 01/01/2018 au 30/09/2018, il a été constaté la somme de 2.619 € au titre du CICE. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2018. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

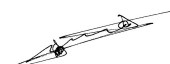
Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	3 890		
Installations générales agencements aménagements des constructions	36 964		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 064		
Installations générales agencements aménagements divers	26 269		22 750
Matériel de transport	167 724		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 278		532
TOTAL	233 299		23 282
Autres participations	1 998		
Prêts, autres immobilisations financières	7 500		51
TOTAL	9 498		51
TOTAL GENERAL	246 687		23 333

	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.		18 000	18 964	18 964
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 064	1 064
Installations générales agencements aménagements divers		7 365	41 654	41 654
Matériel de transport			167 724	167 724
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		654	1 157	1 157
TOTAL		26 019	230 563	230 563
Autres participations			1 998	1 998
Prêts, autres immobilisations financières			7 551	7 551
TOTAL			9 549	9 549
TOTAL GENERAL		26 019	244 001	244 001

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.	35 581	1 148	18 000	18 729
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	791	213		1 004
Installations générales agencements aménagements divers	10 805	3 518	7 365	6 958
Matériel de transport	108 876	31 191		140 066
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	676	401	654	422
TOTAL	156 729	36 470	26 019	167 179
TOTAL GENERAL	160 619	36 470	26 019	171 069



ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	1 148				
Instal.techniques matériel outillage indus.	213				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 518				
Matériel de transport	31 191				
Matériel de bureau informatique mobilier	99	301			
TOTAL	36 168	301			
TOTAL GENERAL	36 168	301			

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		433			433
Autres provisions pour dépréciation	2 928		245		2 683
TOTAL	2 928	433	245		3 116
TOTAL GENERAL	2 928	433	245		3 116
Dont dotations et reprises d'exploitation financières		433	245		

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	7 551	7 551	
Clients douteux ou litigieux	477	477	
Autres créances clients	55 281	55 281	
Impôts sur les bénéfices	43 753	43 753	
Taxe sur la valeur ajoutée	47 177	47 177	
Divers état et autres collectivités publiques	2 619	2 619	
Débiteurs divers	76 133	76 133	
Charges constatées d'avance	9 537	9 537	
TOTAL	242 527	242 527	



ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

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	348	348		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	21 183	10 105	11 078	
Fournisseurs et comptes rattachés	54 787	54 787		
Personnel et comptes rattachés	205 806	205 806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175 865	175 865		
Taxe sur la valeur ajoutée	571	571		
Autres impôts taxes et assimilés	7 227	7 227		
Groupe et associés	680	680		
TOTAL	466 467	455 389	11 078	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 161			

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	10 951
Autres créances	2 619
Valeurs mobilières de placement	102 865
Disponibilités	137
Total	116 572



ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

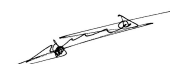
Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	348
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 319
Dettes fiscales et sociales	318 802
Total	339 470

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 537
Total	9 537

Le 20/12/2018
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 29 MARS 2019**

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter à la réserve facultative le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2018, s'élevant à 50 392 €.

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.

