RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00607
Numéro SIREN : 808 978 092
Nom ou dénomination : ABMA CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2017 sous le numéro de dépôt 4313

Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépôt N°4313 en date du 21/03/2017

Certifié conforme à l'original.
C. BOUQUET

ABMA Conseil
SAS au capital de 500 €
Siège social : 132 Boulevard Maurice Berteaux
78420 Carrières sur Seine
SIRET : 808 978 092 00019

n° de dépôt

21 MARS 2017

n° de facture

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 24 juin 2016

RAPPORT DE GESTION
SUR LES OPERATIONS DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

Madame Christine BOUQUET, Présidente de la SAS ABMA Conseil, a établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé, aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Affectation des résultats de cet exercice ;
- Rémunération du gérant ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Au cours de ce cinquième exercice, la société ABMA Conseil a réalisé un résultat qui se décompose de la façon suivante (en €) :

	2015
PRODUITS D'EXPLOITATION	**206 796**
• Chiffre d'affaires	206 796
• Variation production stockée	
• Subvention	
• Reprises sur provision	
• Autres produits	
CHARGES D'EXPLOITATION	**170 140**
• Achat de matière 1ère et autres approv.	
• Autres achats et charges externes	1 707
• Impôts, taxes et versements assimilés	
• Salaires et traitements	168 000
• Charges sociales	
• Dotations aux amortissements & prov.	433
• Autres charges	
RESULTAT D'EXPLOITATION	**36 657**
RESULTAT FINANCIER	**16 741**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	
• Impôt sur les bénéfices	5606
RESULTAT NET	**47 792**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

- Au titre de son activité de holding, la société ABMA Conseil a perçu de sa filiale, la société ARTIMON, des dividendes pour un montant de 16 866 €.

Il s'en suit que l'exercice se solde par un bénéfice net de 47 792 €.

Il en résulte que la situation nette de la société s'élève à 48 292 €.

Le total général du Bilan ressort à 200 111 €.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il n'est pas intervenu d'événement significatif depuis la clôture de l'exercice.

ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES

A ce jour, la société ABMA Conseil a pour principale activité la gestion de sa participation dans le capital de la société ARTIMON.
Compte tenu de l'évolution de l'activité de cette dernière, la société ABMA Conseil peut raisonnablement escompter percevoir un dividende sur l'exercice en cours.

Il est proposé d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice de 47 792 € de la façon suivante :

Résultat à affecter	47 792 €
Report à nouveau des ex. précédents	0 €
Bénéfices distribuables	47 792 €

Affectation proposée :

Réserve légale	50 €
Distribution de dividendes	0 €
Report à nouveau	47 742 €
Total	47 792 €

Les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :
- Néant

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

- Prises de participations

  Néant

- Cessions de participations

  Néant

Enfin, il convient de préciser que :

- Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.
- Il n'y a pas eu d'activité en matière de recherche et développement.

Le Président va en conséquence délibérer sur les résolutions énoncées à l'ordre du jour.

Le Président,

Conforme à l'original
C. BOUQUET

ABMA Conseil
SAS au capital de 500 €
Siège social : 132 Boulevard Maurice Berteaux
78420 Carrières sur Seine
SIRET : 808 978 092 00019

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 24 juin 2016

PROCES-VERBAL

EXTRAIT

Madame Christine BOUQUET, Présidente de la SAS ABMA Conseil au capital de 500 Euros et dont le siège social est 132 Boulevard Maurice Berteaux, 78420 Carrières sur Seine, a, en sa qualité de présidente, établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et, a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

Elle a pris les décisions suivantes relatives à :

- l'Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- l'Affectation des résultats de cet exercice ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

La présidente approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 47 792 € et, les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 47 792 €, de l'affecter de la manière suivante :

Résultat à affecter	47 792 €
Report à nouveau des ex. précédents	0 €
Bénéfices distribuables	47 792 €

Affectation proposée :

Réserve légale	50 €
Distribution de dividendes	0 €
Report à nouveau	47 742 €
Total	47 792 €

Les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

- Néant

Fin de l'extrait

ABMA CONSEIL

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

édité le 29/03/2016

Certifié conforme
à l'original.
C. BOUQUET

BILAN SIMPLIFIÉ

ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Exercice précédent Net	%
			Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent Néant	
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	8 607	433	8 174	4,08		
Immobilisations financières	126 037		126 037	62,98		
ACTIF IMMOBILISÉ	***134 644***	***433***	***134 211***	67,07		
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	232		232	0,12		
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	65 668		65 668	32,82		
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	***65 900***		***65 900***	32,93		
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	**200 544**	**433**	**200 111**	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent Néant	
Capital social ou individuel (dont versé : 500)	**500**	0,25		
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	**47 792**	23,88		
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	***48 292***	24,13		
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	123 980	61,96		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes	27 839	13,91		
Produits constatés d'avance				
DETTES	***151 819***	75,87		
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	***200 111***	100,00		

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 Présenté en Euros Edité le 29/03/2016

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2015	Exercice précédent Néant	Variation	%

	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services		**206 796**	100,00			**206 796**	N/S
Chiffres d'Affaires Nets		***206 796***	100,00			***206 796***	N/S
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits		0	0,00				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		***206 796***	100,00			***206 796***	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		1 707	0,83			1 707	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés							
Rémunérations du personnel		168 000	81,24			168 000	N/S
Charges sociales							
Dotations aux amortissements		433	0,21			433	N/S
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des charges d'exploitation		***170 140***	82,27			***170 140***	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		***36 657***	17,73			***36 657***	N/S
Produits financiers		16 866	8,16			16 866	N/S
Produits exceptionnels							
Charges financières		125	0,06			125	N/S
Charges exceptionnelles							
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		***53 398***	25,82			***53 398***	N/S
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices		5 606	2,71			5 606	N/S
Total des Produits		***223 663***	108,16			***223 663***	N/S
Total des Charges		***175 871***	85,05			***175 871***	N/S
RÉSULTAT NET		***47 792*** *Bénéfice*	23,11			***47 792***	N/S

Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

BILAN SIMPLIFIÉ

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	**8 607**	**433**	**8 174**	4,08		
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	*8 607*		*8 607*	4,30		
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		*433*	*-433*	-0,21		
Immobilisations financières	**126 037**		**126 037**	62,98		
261100 PARTS ARTIMON	*126 037*		*126 037*	62,98		
ACTIF IMMOBILISÉ	***134 644***	***433***	***134 211***	67,07		
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	**232**		**232**	0,12		
445510 ETAT TVA A DECAISSER	*232*		*232*	0,12		
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	**65 668**		**65 668**	32,82		
512300 BANQUE C	*65 668*		*65 668*	32,82		
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	***65 900***		***65 900***	32,93		
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	**200 544**	**433**	**200 111**	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent Néant	
Capital social ou individuel (dont versé : 500)	**500**	0,25		
101310 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE NON AMORTI	*500*	0,25		
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	**47 792**	23,88		
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	***48 292***	24,13		
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	**123 980**	61,96		
164110 EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT	*123 980*	61,96		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes	**27 839**	13,91		
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	*5 606*	2,80		
455100 ASSOCIES CPTE COURANT	*22 233*	11,11		
Produits constatés d'avance				
DETTES	***151 819***	75,87		
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	***200 111***	100,00		

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 29/03/2016

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2015	Exercice précédent Néant	Variation	%

	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services		**206 796**	100,00			**206 796**	N/S
706000 PRESTATIONS DE SERVICES		*206 796*	100,00			*206 796*	N/S
Chiffres d'Affaires Nets		***206 796***	100,00			***206 796***	N/S
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits		**0**	0,00				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		***206 796***	100,00			***206 796***	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		**1 707**	0,83			1 707	N/S
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE		*750*	0,36			*750*	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		*224*	0,11			*224*	N/S
627000 COMMISSIONS		*733*	0,35			*733*	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés							
Rémunérations du personnel		**168 000**	81,24			168 000	N/S
644000 PERS REMUNER.TRAVAIL EXPLOITANT		*168 000*	81,24			*168 000*	N/S
Charges sociales							
Dotations aux amortissements		**433**	0,21			433	N/S
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES		*433*	0,21			*433*	N/S
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des charges d'exploitation		***170 140***	82,27			***170 140***	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		***36 657***	17,73			***36 657***	N/S
Produits financiers		**16 866**	8,16			16 866	N/S
761100 REVENUS TITRES DE PARTICIPATION		*16 866*	8,16			*16 866*	N/S
Produits exceptionnels							
Charges financières		**125**	0,06			125	N/S
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES		*125*	0,06			*125*	N/S
Charges exceptionnelles							
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		***53 398***	25,82			***53 398***	N/S
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices		**5 606**	2,71			5 606	N/S
695100 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE		*5 606*	2,71			*5 606*	N/S
Total des Produits		***223 663***	108,16			***223 663***	N/S
Total des Charges		***175 871***	85,05			***175 871***	N/S
RÉSULTAT NET		***47 792*** *Bénéfice*	23,11			***47 792***	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 29/03/2016

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015		Exercice précédent Néant		Variation	%
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						