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 25/06/2018 sous le numéro de dépôt 12954

Greffe du tribunal de commerce de Versailles : dépôt N°12954 en date du 25/06/2018

12954 Certifié conforme

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

n° de gestion

30 JUIL. 2018

n° de facture

n° de chrono

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE du 14 Avril 2017

PROCES-VERBAL

L'an deux mille dix sept
Le 14 avril
A 10h00 heures

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 2016 et, a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

Madame Christine BOUQUET préside la séance en sa qualité d'associé unique.

Elle a pris les résolutions suivantes relatives à :

- l'Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- l'Affectation des résultats de cet exercice ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2016, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 quitus de sa gestion au président de la société.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 17 808 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

Résultat à affecter	17 808 €
Report à nouveau des ex. précédents	47 742 €
Bénéfices distribuables	65 550 €

Affectation proposée :

Réserve légale	0 €
Distribution de dividendes	0 €
Report à nouveau	65 550 €
Total	65 550 €

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

- Néant

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

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités légales requises.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, à 10h30, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture a été signé par :

Christine BOUQUET

Certifié conforme.

ABMA CONSEIL

132 Boulevard Maurice Bertaux

78420 CARRIERES-SUR-SEINE

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

édité le 12/04/2017

BILAN SIMPLIFIÉ

ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Exercice précédent Net	%
			Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	8 607	1 293	7 314	4,32	8 174	4,08
Immobilisations financières	126 140		126 140	74,45	126 037	62,98
ACTIF IMMOBILISÉ	***134 747***	***1 293***	***133 453***	78,76	***134 211***	67,07
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	4 403		4 403	2,60	232	0,12
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	31 576		31 576	18,64	65 668	32,82
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	***35 979***		***35 979***	21,24	***65 900***	32,93
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	**170 725**	**1 293**	**169 432**	100,00	**200 111**	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 500)	**500**	0,30	**500**	0,25
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	50	0,03		
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	47 742	28,18		
Résultat de l'exercice	**17 808**	10,51	**47 792**	23,88
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	***66 100***	39,01	***48 292***	24,13
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	99 488	58,72	123 980	61,96
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 760	1,63		
Autres dettes	1 085	0,64	27 839	13,91
Produits constatés d'avance				
DETTES	***103 332***	60,99	***151 819***	75,87
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	***169 432***	100,00	***200 111***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Présenté en Euros Edité le 12/04/2017

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services				**206 796**	100,00	**-206 796**	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets				***206 796***	100,00	***-206 796***	-100,00
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***	-100,00
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		4 139		1 707	0,83	2 432	142,47
Impôts, taxes et versements assimilés		4 499				4 499	N/S
Rémunérations du personnel				168 000	81,24	-168 000	-100,00
Charges sociales							
Dotations aux amortissements		861		433	0,21	428	98,85
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des charges d'exploitation		***9 499***		***170 140***	82,27	***-160 641***	-94,41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		***-9 499***		***36 657***	17,73	***-46 156***	-125,90
Produits financiers		28 989		16 866	8,16	12 123	71,88
Produits exceptionnels							
Charges financières		1 682		125	0,06	1 557	N/S
Charges exceptionnelles							
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		***17 808***		***53 398***	25,82	***-35 590***	-66,64
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices				5 606	2,71	-5 606	-100,00
Total des Produits		***28 989***		***223 663***	108,16	***-194 674***	-87,03
Total des Charges		***11 180***		***175 871***	85,05	***-164 691***	-93,63
RÉSULTAT NET		***17 808*** *Bénéfice*		***47 792*** *Bénéfice*	23,11	***-29 984***	-62,73
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

BILAN SIMPLIFIÉ

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	**8 607**	**1 293**	**7 314**	4,32	**8 174**	4,08
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	*8 607*		*8 607*	5,08	*8 607*	4,30
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		*1 293*	*-1 293*	-0,75	*-433*	-0,21
Immobilisations financières	**126 140**		**126 140**	74,45	**126 037**	62,98
261100 PARTS ARTIMON	*126 140*		*126 140*	74,45	*126 037*	62,98
ACTIF IMMOBILISÉ	***134 747***	***1 293***	***133 453***	78,76	***134 211***	67,07
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	**4 403**		**4 403**	2,60	**232**	0,12
445510 ETAT TVA A DECAISSER	*232*		*232*	0,14	*232*	0,12
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	*160*		*160*	0,09		
467100 CHARGES SOCIALES	*4 011*		*4 011*	2,37		
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	**31 576**		**31 576**	18,64	**65 668**	32,82
512300 BANQUE C					*65 668*	32,82
512400 BANQUE D	*31 576*		*31 576*	18,64		
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	***35 979***		***35 979***	21,24	***65 900***	32,93
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	**170 725**	**1 293**	**169 432**	100,00	**200 111**	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 500)	**500**	0,30	**500**	0,25
101310 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE NON AMORTI	*500*	0,30	*500*	0,25
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	**50**	0,03		
106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	*50*	0,03		
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	**47 742**	28,18		
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	*47 742*	28,18		
Résultat de l'exercice	**17 808**	10,51	**47 792**	23,88
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	***66 100***	39,01	***48 292***	24,13
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	**99 488**	58,72	**123 980**	61,96
164110 EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT	*99 488*	58,72	*123 980*	61,96
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	**2 760**	1,63		
401000 FOURNISSEURS	*1 800*	1,06		
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	*960*	0,57		
Autres dettes	**1 085**	0,64	**27 839**	13,91
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES			*5 606*	2,80
455100 ASSOCIES CPTE COURANT	*1 085*	0,64	*22 233*	11,11
Produits constatés d'avance				
DETTES	***103 332***	60,99	***151 819***	75,87
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	***169 432***	100,00	***200 111***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 12/04/2017

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services				**206 796**	100,00	**-206 796**	-100,00
706000 PRESTATIONS DE SERVICES				*206 796*	100,00	*-206 796*	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets				***206 796***	100,00	***-206 796***	-100,00
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***	-100,00
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		**4 139**		**1 707**	0,83	2 432	142,47
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE				*750*	0,36	*-750*	-100,00
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT		*175*				*175*	N/S
622600 HONORAIRES		*2 750*				*2 750*	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		*222*		*224*	0,11	*-2*	-0,88
623100 ANNONCES ET INSERTIONS		*263*				*263*	N/S
624100 TRANSPORTS S/ACHATS		*25*				*25*	N/S
627000 COMMISSIONS		*704*		*733*	0,35	*-29*	-3,95
Impôts, taxes et versements assimilés		**4 499**				4 499	N/S
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE		*129*				*129*	N/S
635200 IMPOTS TAXES SUR LE C.A. NON RECUPERABLE		*500*				*500*	N/S
635410 IMPOTS DROITS DE MUTATION		*3 870*				*3 870*	N/S
Rémunérations du personnel				**168 000**	81,24	-168 000	-100,00
644000 PERS REMUNER.TRAVAIL EXPLOITANT				*168 000*	81,24	*-168 000*	-100,00
Charges sociales							
Dotations aux amortissements		**861**		**433**	0,21	428	98,85
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES		*861*		*433*	0,21	*428*	98,85
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des charges d'exploitation		***9 499***		***170 140***	82,27	***-160 641***	-94,41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		***-9 499***		***36 657***	17,73	***-46 156***	-125,90
Produits financiers		**28 989**		**16 866**	8,16	12 123	71,88
761100 REVENUS TITRES DE PARTICIPATION		*28 989*		*16 866*	8,16	*12 123*	71,88
Produits exceptionnels							
Charges financières		**1 682**		**125**	0,06	1 557	N/S
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES		*1 682*		*125*	0,06	*1 557*	N/S
Charges exceptionnelles							
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		***17 808***		***53 398***	25,82	***-35 590***	-66,64
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices				**5 606**	2,71	-5 606	-100,00
695100 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE				*5 606*	2,71	*-5 606*	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 12/04/2017

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits	***28 989***		***223 663***	108,16	***-194 674***	-87,03
Total des Charges	***11 180***		***175 871***	85,05	***-164 691***	-93,63
RÉSULTAT NET	***17 808*** *Bénéfice*		***47 792*** *Bénéfice*	23,11	***-29 984***	-62,73

Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						