RCS : MAMOUDZOU
Code greffe : 9761

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 97102
Numéro SIREN : 539 587 253
Nom ou dénomination : ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2019 sous le numéro de dépôt B2019/000486

23065

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/000486**
n° de gestion : **2012B97102**
n° SIREN : **539 587 253 RCS Mamoudzou**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Mamoudzou certifie avoir procédé le 14/11/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

ABC MAINTENANCE ET SERVICES - Société à responsabilité limitée
2 zone industrielle Nel Kaweni 97600 Mamoudzou -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

23065

B2019/000486

ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Z.I. NEL LOCAL N°2 KAWENI
MAMOUDZOU
97600 MAYOTTE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à STE MARIE
Le 02/05/2018

CHANE HOONG Johnny
EXPERT COMPTABLE

NOUVEAUX EXPERTS COMPTABLES OCEAN INDIEN
32 RUE GENERAL DE GAULLE

97438 STE MARIE

ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Z.I. NEL LOCAL N°2 KAWENI
MAMOUDZOU
97600 MAYOTTE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017

- *Attestation des comptes*

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2050 à 2059-F*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Tableau de financement*
- *Du résultat à la trésorerie*
- *Ratios*

NOUVEAUX EXPERTS COMPTABLES OCEA
32 RUE GENERAL DE GAULLE

97438 STE MARIE

ATTESTATION D'EXAMEN DES COMPTES ANNUELS

Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction, nous avons effectué un examen limité des comptes annuels de

ABC MAINTENANCE ET SERVICES
Z.I. NEL LOCAL N°2 KAWENI
MAMOUDZOU
97600 MAYOTTE

relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen limité des comptes.

Cette norme requiert la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en oeuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	381 713 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	713 789 Euros
- Résultat net comptable,	(7 101) Euros

Fait à STE MARIE
Le 30/04/2018

CHANE HOONG Johnny
EXPERT COMPTABLE

ABC MAINTENANCE ET SERVICES

Z.I. NEL LOCAL N°2 KAWENI
MAMOUDZOU
97600 MAYOTTE

COMPTES ANNUELS

NOUVEAUX EXPERTS COMPTABLES OCEA
32 RUE GENERAL DE GAULLE

97438 STE MARIE

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Immobilisations	19 317	11 080
Stocks et en cours	152 240	247 217
Créances	197 120	185 503
Disponibilités	12 839	3 343
Comptes de régularisation	197	
TOTAL DE L'ACTIF	381 713	447 142
Capitaux propres	70 895	60 977
(Dont résultat)	7 101-	78 034
Provisions risques et charges		
Dettes financières	117	168
Dettes d'exploitation	310 701	385 998
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	381 713	447 142

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Ventes de marchandises		515 672
Production de l'exercice	713 789	219 006
Marge commerciale	1 499-	515 672
% CA Ventes de marchandises		100.00
Marge brute de production	244 728	110 754-
% CA Production exercice	34.29	50.57-
Marge brute globale	243 229	404 918
% CA	34.08	55.11
Valeur ajoutée	64 639	183 944
% CA	9.06	25.04
Excédent brut d'exploitation	9 247	128 338
% CA	1.30	17.47
Résultat courant	2 725	122 186
% CA	0.38	16.63
Résultat net	7 101-	78 034
% CA	0.99-	10.62

RATIOS	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	124.91	281.66
Crédit moyen client (en nombre de jours)	81.60	71.94
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	133.23	144.95
Solvabilité à court terme	0.68	0.52
Autonomie financière	0.23	0.16

BILAN AU 31/12/2017

ACTIF

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	19 317	11 080	74.34	
Immob.financières				
ACTIF IMMOBILISE	19 317	11 080	74.34	↗
Stock matières, marchandises	152 240	247 217	38.42-	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	152 240	247 217	38.42-	↘
Avances fournisseurs	14 903	4 440	235.69	
Créances clients	161 818	146 820	10.22	
Autres créances	20 399	34 243	40.43-	
Comptes de régularisation	197			
VALEURS REALISABLES	197 317	185 503	6.37	↗
Disponibilités	12 839	3 343	284.07	
ACTIF CIRCULANT	362 396	436 063	16.89-	↘
TOTAL GENERAL	381 713	447 142	14.63-	↘

PASSIF

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart %	
Capital	25 000	25 000		
Résultat de l'exercice	7 101-	78 034	109.10-	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	52 997	42 058-	226.01	
FONDS PROPRES	70 895	60 977	16.27	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	70 895	60 977	16.27	↗
Emprunts à court terme				
Avances clients	15 000	15 000		
Dettes fournisseurs	205 095	255 761	19.81-	
Dettes fiscales et sociales	24 164	47 870	49.52-	
Autres dettes	66 559	67 535	1.45-	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	310 818	386 166	19.51-	↘
TOTAL GENERAL	381 713	447 142	14.63-	↘

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart
Rotation des stocks	124.91	281.66	156.75-
Délai de paiement clients	81.60	71.94	9.66
Délai de paiement fournisseurs	133.23	144.95	11.72-
Fonds de roulement en jours	26.01	24.45	1.56
Utilisation du fonds de roulement	26.01	24.45	1.56
Trésorerie en jours	6.48	1.64	4.84
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 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	1 500	1 500				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	44 238	24 921	19 317	11 080	8 237	74.34
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	45 738	26 421	19 317	11 080	8 237	74.34
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	152 240		152 240	247 217	94 977-	38.42-
	Avances et acomptes versés sur commandes	14 597		14 597	4 440	10 158	228.79
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	161 818		161 818	146 820	14 998	10.22
	Autres créances	705		705	14 243	13 538-	95.05-
	Capital souscrit - appelé, non versé	20 000		20 000	20 000		
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	12 839		12 839	3 343	9 496	284.07
	Charges constatées d'avance (3)	197		197		197	
	Total III	362 396		362 396	436 063	73 666-	16.89-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	408 134	26 421	381 713	447 142	65 429-	14.63-

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000)	25 000	25 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	2 500		2 500	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	50 497		50 497	
	Report à nouveau		42 058-	42 058	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 101-	78 034	85 136-	109.10-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	70 895	60 977	9 919	16.27
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				
	Concours bancaires courants	117	168	51-	30.22-
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15 000	15 000		
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205 095	255 761	50 665-	19.81-
	Dettes fiscales et sociales	24 164	47 870	23 706-	49.52-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	66 442	67 367	925-	1.37-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	310 818	386 166	75 348-	19.51-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	381 713	447 142	65 429-	14.63-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	310 818	362 157		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises				515 672	515 672-	100.00-
Production vendue de biens						
Production vendue de services	53 027	660 762	713 789	219 006	494 783	225.92
Chiffre d'affaires NET	53 027	660 762	713 789	734 679	20 890-	2.84-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1	3	2-	62.58-
Total des Produits d'exploitation (I)			713 790	734 682	20 891-	2.84-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			1 499		1 499	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			342 281	400 436	58 155-	14.52-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			94 977	84 458-	179 435	212.45
Autres achats et charges externes *			210 393	234 757	24 364-	10.38-
Impôts, taxes et versements assimilés			1 346	909	437	48.10
Salaires et traitements			46 949	47 821	871-	1.82-
Charges sociales			7 096	6 876	220	3.20
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 486	6 054	432	7.14
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			9	8	1	17.75
Total des Charges d'exploitation (II)			711 037	612 402	98 635	16.11
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 753	122 279	119 526-	97.75-
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	37		37	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	37		37	
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	65	93	28-	29.91-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	65	93	28-	29.91-
2. Résultat financier (V-VI)	28-	93-	65	69.80
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 725	122 186	119 461-	97.77-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 732	52	3 680	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	3 732	52	3 680	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 085	3 175	9 911	312.17
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	13 085	3 175	9 911	312.17
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	9 353-	3 123-	6 230-	199.52-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	473	41 029	40 556-	98.85-
Total des produits (I+III+V+VII)	717 560	734 734	17 174-	2.34-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	724 661	656 699	67 962	10.35
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	7 101-	78 034	85 136-	109.10-

* 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 01/01/2017 au 31/12/2017

- 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 générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	50.0000	500			500

Provision spéciale de réévaluation

Variations de la réserve de réévaluation

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.
Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.
La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Opérations à long terme

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux et en excluant les frais financiers."
Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

Produits nets partiels sur travaux en cours

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Différence d'évaluation sur éléments fongibles

(PCG Art.831-2/11 et Art. 832-13)

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Avances ou crédits alloués aux dirigeants

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :
- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Différence d'évaluation sur titres

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Disponibilités en devises

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	306
Total	306

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	117
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 486
Dettes fiscales et sociales	3 033
Total	29 636

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	197
Total	197

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

(Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)

Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères

(PCG Art. 946-66 et 947-76)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

(PCG Art. 831-2/20)

Charges et produits sur exercices antérieurs

(PCG Art. 831-2/13)

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social		25 000	25 000	25 000	25 000
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes		368 255	548 129	734 679	713 789
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		36 785-	14 391	125 117	142-
Impôts sur les bénéfices				41 029	473
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		41 022-	8 536	78 034	7 101-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	3	1	1		
Montant de la masse salariale de l'exercice		39 274	27 228	47 821	46 949
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice		3 391	4 414	9 339	10 400

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	1 500	1 500		
28050000 AMORT. CONCESSION ET DROITS	1 500-	1 500-		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 317	11 080	8 237	74.34
21810000 INSTALLATIONS GENERALES AGENC	1 537	1 537		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	41 977	27 253	14 723	54.02
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORM.	724	724		
28181000 AMORT. INSTALLATION GENERALES	1 025-	618-	407-	65.86-
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	23 172-	17 179-	5 993-	34.89-
28183000 AMORT MAT. DE BUREAU ET INFOR.	724-	638-	86-	13.52-
Total II	19 317	11 080	8 237	74.34
MARCHANDISES	152 240	247 217	94 977-	38.42-
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	152 240	247 217	94 977-	38.42-
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	14 597	4 440	10 158	228.79
40910000 AVANCE ET ACOMPTE FOURNISEURS	14 597	4 440	10 158	228.79
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	161 818	146 820	14 998	10.22
41100000 CENTRALISATION CLIENTS EXTERNE	129 641	128 913	729	0.57
41120000 CENTRALISATION CLIENTS INTERNE	32 177	17 908	14 269	79.68
AUTRES CREANCES	705	14 243	13 538-	95.05-
40100000 FOURNISSEUR COLLECTIF	399	14 243	13 844-	97.20-
40980000	306		306	
CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, NON VERSE	20 000	20 000		
45621000 ASSOCIES - CAPIT SOUSC N VERSE	20 000	20 000		
DISPONIBILITES	12 839	3 343	9 496	284.07
51120000 CHEQUES A L'ENCAISSEMENT		228	228-	100.00-
51230000 BANQUE DE LAREUNION	11 762	166	11 597	NS
53100000 CAISSE	1 077	2 950	1 873-	63.49-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	197		197	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	197		197	
Total III	362 396	436 063	73 666-	16.89-
TOTAL GENERAL	381 713	447 142	65 429-	14.63-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	25 000	25 000		
10120000 CAPITAL SOUSCRIT - AP N VERSE	20 000	20 000		
10130000 CAPITAL SOCIAL	5 000	5 000		
	2 500		2 500	
RESERVE LEGALE	2 500		2 500	
10610000 RESERVE LEGALE				
	50 497		50 497	
AUTRES RESERVES	50 497		50 497	
10680000 AUTRES RESERVES				
		42 058-	42 058	100.00
REPORT A NOUVEAU		42 058-	42 058	100.00
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR				
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	7 101-	78 034	85 136-	109.10-
Total I	70 895	60 977	9 919	16.27
	117	168	51-	30.22-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	117	168	51-	30.22-
51860000 INTERETS COURUS				
	15 000	15 000		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	15 000	15 000		
41910000 AVANCES, ACOMPTES				
	205 095	255 761	50 665-	19.81-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	178 609	246 182	67 573-	27.45-
40100000 FOURNISSEUR COLLECTIF	26 486	9 579	16 908	176.51
40810000 FRNS FACTURES NON PARVENUES				
	24 164	47 870	23 706-	49.52-
DETTES FISCALES ET SOCIALES		3 391	3 391-	100.00-
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUE	1 839	2 237	398-	17.78-
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES	3 985	4 516	531-	11.75-
43100000 SECURITE SOCIALE - CSSM	841	841		
43740000 POLE EMPLOI - CACM	453	535	82-	15.39-
43820000 CHARGES SUR PROV° CONGES PAYES	419	366	53	14.59
43863000 FORMATION CONTINUE	322	249	73	29.30
43865000 TAXE APPRENTISSAGE	14 056	33 907	19 851-	58.55-
44400000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	114		114	
44571000 ETAT-TVA COLLECTEE	306		306	
44586000 TVA FACTURES NON PARVENUES	1 828	1 828		
44700000 ETAT - AUTRES IMPOTS ET TAXES				
	66 442	67 367	925-	1.37-
AUTRES DETTES	442	367	75	20.33
41100000 CENTRALISATION CLIENTS EXTERNE	66 000	67 000	1 000-	1.49-
46750008 SOGEFI LI3 CONVENTION TRESO				
Total IV	310 818	386 166	75 348-	19.51-
TOTAL GENERAL	381 713	447 142	65 429-	14.63-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES		515 672	515 672-	100.00-
70712200 VENTES MATERIEL		258	258-	100.00-
70721000 VENTES PIECES TAXABLES		2 549	2 549-	100.00-
70722000 VENTE DE PIECES EXONEREES		354 564	354 564-	100.00-
70722200 VENTE		158 301	158 301-	100.00-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	713 789	219 006	494 783	225.92
70622100 LOCATION MATERIEL EXONERE	350 261		350 261	
70641000 PRESTATIONS SAV TAXABLE	1 890	90	1 800	NS
70642000 PRESTATION S.A.V.	232 787	62 180	170 607	274.38
70642200 PRESTATION	38 012	37 516	496	1.32
70645000 ENTRETIEN LLD	28 534	22 697	5 838	25.72
70881610 PRESTATION ANNEXES	7 486	43 668	36 181-	82.86-
70881640 DEPLACEMENT SAV	15 117	9 679	5 438	56.18
70882000 VISITES VGP	39 702	43 177	3 475-	8.05-
Chiffre d'affaires NET	713 789	734 679	20 890-	2.84-
AUTRES PRODUITS	1	3	2-	62.58-
75800000 Produits divers de gestion cou	1	3	2-	62.58-
Total des Produits d'exploitation	713 790	734 682	20 891-	2.84-
ACHATS DE MARCHANDISES	1 499		1 499	
60701000 ACHATS MATERIELS TP&AUTRES	1 499		1 499	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	342 281	400 436	58 155-	14.52-
60223000 FOURNITURE D'ATELIER & LUBRIFI	342 281	400 436	58 155-	14.52-
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	94 977	84 458-	179 435	212.45
60320000 VARIATION STOCK FRNTURES ATELI	94 977	84 458-	179 435	212.45
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	210 393	234 757	24 364-	10.38-
60400000 ACHATS ETUDES ET PREST SERVICE	31 803	13 783	18 020	130.74
60630000 FOURNITURES ENT&PETIT EQUIPMT	4 279	556	3 722	669.09
60634000 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 042	467	575	123.11
60640000 FOURNITURES BUR&ADMINISTRATIVE	90	130	40-	30.54-
60680000 CONSOMMATION DE CARBURANT	4 613	3 002	1 611	53.65
61180000 SOUS TRAITANCE DIVERS	5 134	8 982	3 848-	42.84-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	28 200	28 200		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	111	12 593	12 482-	99.12-
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS	1 951	1 608	343	21.34
61551000 ENTRETIEN/REPAR MAT TRANSPORT	170		170	
61560000 MAINTENANCE	100	72	28	38.89
61613000 ASSURANCES MULTI PRO & RC	1 792	1 792		
61640000 ASSURANCE FLOTTE AUTO	1 594	1 594		
61800008 PRESTATIONS SOGEFI	39 959	31 242	8 717	27.90
62140000	68 816		68 816	
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	3 651	4 100	449-	10.95-
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	617		617	
62300000 PUBLICITE		678	678-	100.00-
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	3 363	160	3 203	NS
62340000 CADEAUX CLIENTELE	376	267	109	40.93
62380000 DIVERS - DONS POURBOIRES...	300	300		
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 735	5 390	1 344	24.94

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
62550000		351		351	
62570000	RECEPTION	2 951	2 642	309	11.69
62600000	FRAIS POSTAUX (TIMBRES)	90	197	107-	54.18-
62622000	GSM SFR	1 618	3 039	1 421-	46.76-
62640000	AFFRANCHISSEMENTS		48	48-	100.00-
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	687	749	61-	8.16-
62810000	DIVERS EXTERIEURS		113 166	113 166-	100.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 346	909	437	48.10
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	322	249	73	29.30
63330000	FORMATION CONTINUE	419	366	53	14.59
63511000	C.E.T. (CFE-CVAE)	308	294	14	4.76
63540000	DROITS ENREGISTREMENT	297		297	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		46 949	47 821	871-	1.82-
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	47 347	46 968	379	0.81
64120000	CONGES PAYES	398-	852	1 250-	146.68-
CHARGES SOCIALES		7 096	6 876	220	3.20
64510000	COTISATIONS URSSAF	10 283	8 911	1 372	15.40
64550000	CHARGES SOCIALES /CONGES PAYES	82-	228	311-	136.09-
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	200	200		
64900000	CHARGES DE PERSONNEL - CICE	3 304-	2 463-	841-	34.15-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		6 486	6 054	432	7.14
68110000	DOT.AMORT S/IMMOB.INCORP&CORPO	6 486	6 054	432	7.14
AUTRES CHARGES		9	8	1	17.75
65800000	CHARGES DE GESTION COURANTE	9	8	1	17.75
Total des Charges d'exploitation		711 037	612 402	98 635	16.11
Résultat d'exploitation		2 753	122 279	119 526-	97.75-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		37		37	
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	37		37	
Total des Produits financiers		37		37	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		65	93	28-	29.91-
66160000	INTERETS BANCAIRES	65	93	28-	29.91-
Total des Charges financières		65	93	28-	29.91-
Résultat financier		28-	93-	65	69.80
Résultat courant avant impôts		2 725	122 186	119 461-	97.77-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		3 732	52	3 680	NS
77180000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	300	52	248	476.92
77200000		3 432		3 432	
Total des Produits exceptionnels		3 732	52	3 680	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	13 085	3 175	9 911	312.17
67180000 CHARGES EXCEPT/OP GESTION	1 259	1 781	522-	29.31-
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	11 827	1 394	10 432	748.26
Total des Charges exceptionnelles	13 085	3 175	9 911	312.17
Résultat exceptionnel	9 353-	3 123-	6 230-	199.52-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	473	41 029	40 556-	98.85-
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	473	41 029	40 556-	98.85-
Total des produits	717 560	734 734	17 174-	2.34-
Total des charges	724 661	656 699	67 962	10.35
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	7 101-	78 034	85 136-	109.10-

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			196.84
31/12/2017 ODB CCA ENZOGAZ 0101A230518	79.00		
31/12/2017 ODB CCA SFR 0118	117.84		
40980000			306.00
31/12/2017 ODB AAR NECOI 07A09/2016	153.00		
31/12/2017 ODB AAR NEC 10A12/2016	153.00		
COMPTES DE PASSIF			
51860000 INTERETS COURUS			116.90
01/01/2017 AN S.A.N.		167.53	
31/12/2017 ODB DIVERS FRAIS CEPAC 2017		116.90	
40810000 FRNS FACTURES NON PARVENUES			26 486.20
01/01/2017 90 AN FNP CHRONOPOST		4 439.63	
01/01/2017 90 AN FNP NEC OI		1 149.00	
01/01/2017 AN S.A.N.		9 578.63	
31/12/2017 ODB FNP TOTAL MAYOTTE 3+4+11+1217		1 695.00	
31/12/2017 ODB FNP PB ENVIRONNEMENT 031115		4 764.02	
31/12/2017 ODB FNP EUROVOIRIE 1017		2 393.15	
31/12/2017 ODB FNP LIEBHERR		1 180.20	
31/12/2017 ODB FNP MANUTAN		1 499.00	
31/12/2017 ODB AJUST FNP NEC 10A12/2016		651.00	
31/12/2017 ODB FNP NEC 09A12/2017		1 200.00	
31/12/2017 ODB FNP TEREX		161.76	
31/12/2017 ODB FNP TGI ST DENIS		20.11	
31/12/2017 ODB FNP ABCMI 426095/12 2017		7 333.33	
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES			1 839.00
01/01/2017 AN S.A.N.		2 236.74	
31/12/2017 ODB PROV CP 311217		1 839.00	
43820000 CHARGES SUR PROV° CONGES PAYES			453.00
01/01/2017 AN S.A.N.		535.40	
31/12/2017 ODB PROV CH SOC/CP 311217		453.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
43863000 FORMATION CONTINUE			419.41
01/01/2017 AN S.A.N.		366.00	
31/01/2017 42 Salaire de 01/2017		36.45	
28/02/2017 42 Salaire de 02/2017		47.00	
31/03/2017 42 Salaire de 03/2017		35.18	
30/04/2017 42 Salaire de 04/2017		35.74	
31/05/2017 42 Salaire de 05/2017		36.45	
30/06/2017 42 Salaire de 06/2017		36.45	
31/07/2017 42 Salaire de 07/2017		40.86	
31/08/2017 42 Salaire de 08/2017		37.27	
30/09/2017 42 Salaire de 09/2017		33.57	
31/10/2017 42 Salaire de 10/2017		21.33	
30/11/2017 42 Salaire de 11/2017		28.53	
31/12/2017 42 Salaire de 12/2017		30.58	
43865000 TAXE APPRENTISSAGE			321.95
01/01/2017 AN S.A.N.		249.00	
31/01/2017 42 Salaire de 01/2017		24.92	
28/02/2017 42 Salaire de 02/2017		56.70	
31/03/2017 42 Salaire de 03/2017		23.91	
30/04/2017 42 Salaire de 04/2017		24.43	
31/05/2017 42 Salaire de 05/2017		24.92	
30/06/2017 42 Salaire de 06/2017		24.92	
31/07/2017 42 Salaire de 07/2017		27.96	
31/08/2017 42 Salaire de 08/2017		30.63	
30/09/2017 42 Salaire de 09/2017		23.16	
31/10/2017 42 Salaire de 10/2017		15.04	
30/11/2017 42 Salaire de 11/2017		19.54	
31/12/2017 42 Salaire de 12/2017		25.82	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67180000 CHARGES EXCEPT/OP GESTION			1 258.61
01/01/2017 53 53100000 AJUST CA	558.62		
01/01/2017 53 SSE AU 01/01 - PERTE			
31/03/2017 53 53100000 VOL	699.99		
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			11 826.69
01/01/2017 60 08NIKEL NIKEL C	99.00		
01/01/2017 60 RCME 6270 31/07/16			
01/01/2017 90 SFR 3 LIGNE - ABNMT 11/2016	182.40		
26/01/2017 60 08AHSING AH SING A	625.07		
26/01/2017 60 S E1201003018 - 2015			
03/05/2017 90 SOLDE CVAE 2016	261.00		
01/07/2017 60 09ACAC 09ACAC 2	5 000.00		
01/07/2017 60 170700024			
09/08/2017 43 CHE BR5017783 CFE 2013	244.20		
31/12/2017 ODB FNP PB ENVIRONNEMENT 031115	4 764.02		
31/12/2017 ODB AJUST FNP NEC 10A12/2016	651.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			300.00
31/12/2017 ODB PASSAGE PROD EXC CPTE 471		300.00	
77200000			3 432.10
25/04/2017 BR VIR SEPA SRR MOBILE REUNION		490.00	
25/04/2017 BR VIR SEPA SRR MOBILE REUNION		2 942.10	

ABC MAINTENANCE ET SERVICES
Société à responsabilité limitée
au capital de 25 000 euros
Siège social : 4 impasse des entrepôts
97600 MAMOUDZOU
539 587 253 RCS MAMOUDZOU -
MAYOTTE

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 26 JUIN 2018

Le vingt-six juin à 10H30, les associés se sont réunis au 2 rue Jean Chatel-97400 SAINT DENIS, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance effectuée par lettre adressée le 11/06/2017.

Sont présents :

- ABC EQUIPEMENT OCEAN INDIEN, détenteur de 100 parts, ci cent parts,
- LIP INVEST, détenteur de 125 parts, ci cent-vingt-cinq parts,
- SOGEFI LI 3, détenteur de 275 parts, ci deux-cent-soixante-quinze parts,

Total des parts des associés présents : 500 parts sur les 500 parts composant le capital social.

Gérant présent à l'assemblée :

- Monsieur JEAN AH MOUCK CHEUNG AH SEUNG, Gérant, préside l'assemblée

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;

- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, approbation de ces conventions;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.
- Questions diverses.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 lesquels font apparaître une perte de -7 101 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -7 101 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat déficitaire de l'exercice : -7 101 euros.

Affectation

- Au report à nouveau, soit -7 101 euros
- Solde du report à nouveau, soit -7 101 euros.

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

TROISIÈME RESOLUTION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial Gérant, sur les conventions relevant de l'article L 223-19 du Code de commerce, se prononce sur la convention de trésorerie entre la société ABC MAINTENANCE ET SERVICES et la SARL SOGEFI.
Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé étant précisé que leurs parts sociales sont exclues du calcul du quorum et de la majorité.

Cette résolution, mise aux voix, est rejetée.

QUATRIÈME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 H 00.

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

Monsieur Jean, Ah Mouck CHEUNG AH SEUNG
Président de séance et Gérant



ABC MAINTENANCE ET SERVICES
Société à responsabilité limitée
au capital de 25 000 euros
Siège social : 4 impasse des entrepôts
97600 MAMOUDZOU
539 587 253 RCS MAMOUDZOU -
MAYOTTE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 juin 2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -7 101 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat déficitaire de l'exercice : -7 101 euros.

Affectation

- Au report à nouveau, soit -7 101 euros
- Solde du report à nouveau, soit -7 101 euros.

Pour copie certifiée conforme,
JEAN AH MOUCK CHEUNG AH SEUNG