

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 50122

Numéro SIREN : 392 550 778

Nom ou dénomination : A.B.M.C.

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2023 sous le numéro de dépôt 6111

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : <u>ABMC</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>ZI DES DUNES 62100 CALAIS</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>3 9 2 5 5 0 7 7 8 0 0 0 2 2</u>		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, <u>3 1 1 2 2 0 2 2</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (I)	AH	AI	22 000		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ	20 896		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	6 601		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	39 346		
		Immobilisations en cours	AV	AW	736		
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
		Autres participations	CU				
		Créances rattachées à des participations	BB				
Autres titres immobilisés		BD					
Prêts		BF					
Autres immobilisations financières *		BH		3 902			
TOTAL (II)		BJ		66 843			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	118 001	BM	8 706	109 295
		En cours de production de biens	BN	33 812	BO		33 812
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	325 199	BY	47 016	278 183
		Autres créances (3)	BZ	106 351	CA		106 351
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	95 580	CG		95 580	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	5 726	CI		5 726	
	TOTAL (III)	CJ	684 669	CK	55 722	628 946	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	794 042	1A	122 565	671 477	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP			
Clause de réserve de propriété : *				(3) Part à plus d'un an : CR		50 223	
Immobilisations :				Stocks :			
				Créances :			

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
27/04/2022

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2022

Désignation de l'entreprise		ABMC	Néant	*
			Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		DA	120 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	
	Report à nouveau		DH	(74 798)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	38 632
	Subventions d'investissement		DJ	91 074
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	178 908
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	7 245
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	7 245
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	644
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	11 610
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	337 224
	Dettes fiscales et sociales		DY	128 918
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	6 928
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	485 324
	Ecart de conversion passif *		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	671 477
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Dont Écart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	484 680
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	644

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Annexe



SARL ABMC

Annexe aux comptes annuels
de l'exercice clos le
31/12/2022
Montants exprimés en EUR

11 avril 2023
SARL ABMC
Rue des Verrotières – 62100 Calais
Ce rapport contient 13 pages

Table des matières

1	Faits majeurs	3
1.1	Evénements principaux de l'exercice	3
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	3
2	Informations relatives au bilan	4
2.1	Actif	4
2.1.1	Tableau des immobilisations	4
2.1.2	Tableau des amortissements	4
2.1.3	Immobilisations incorporelles	4
2.1.4	Immobilisations corporelles	4
2.1.5	Stocks	5
2.1.6	Créances	5
2.1.7	Comptes de régularisation	5
2.2	Passif	6
2.2.1	Tableau de variation des capitaux propres	6
2.2.2	Capital	6
2.2.3	Provision pour risques et charges	7
2.2.4	Dettes financières	8
2.2.5	Autres dettes	8
3	Autres informations	9
3.1	Effectif moyen	9

1 Faits majeurs

1.1 Evénements principaux de l'exercice

Les comptes sont arrêtés avec l'assurance de l'appui de groupe permettant la continuité d'exploitation.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce, et du plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Tableau 2054, voir Liasse Fiscale.

2.1.2 Tableau des amortissements

Tableau 2055, voir Liasse Fiscale.

2.1.3 Immobilisations incorporelles

2.1.3.1 *Fonds commercial*

Le fonds de commerce exploité à Calais a été acquis le 1^{er} avril 2004 pour 22 000 €.

2.1.4 Immobilisations corporelles

2.1.4.1 *Amortissement*

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 ans
Matériel et outillage	Linéaire	3 ans
Installations générales	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans

Les amortissements économiques sont portés à l'actif du bilan. Le complément fiscal pour l'application des usages est porté en amortissement dérogatoire.

2.1.5 Stocks

2.1.5.1 Etat des stocks et encours

Catégorie de stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Marchandises	118 001 €	8 706 €	109 295 €
Travaux en cours	33 812 €		33 812 €
Total	151 813 €	8 706 €	143 107 €

2.1.5.2 Stocks de produits achetés

Les stocks de matières premières et de marchandises sont évalués selon la méthode du premier entré, premier sorti.

2.1.5.3 Stocks de produits fabriqués

Le coût de production des biens fabriqués ou en cours de production est déterminé par application des règles généralement admises.

2.1.6 Créances

2.1.6.1 Classement par échéance

Tableau 2057, voir Annexe 3.

2.1.7 Comptes de régularisation

2.1.7.1 Charges constatées d'avance

Le montant des charges constatées d'avance s'élève à 5 726 €.

2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	120 000 €			120 000 €
Réserves légales	4 000 €			4 000 €
Report à nouveau	(131 404) €	56 607 €		(74 797) €
Résultat	56 607 €	38 632 €	56 607 €	38 632 €
Total	49 202 €	95 239 €	56 607 €	87 834 €

2.2.2 Capital

2.2.2.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est ainsi composé de 120 000 parts sociales de 1 euro de valeur nominale.

2.2.3 Provision pour risques et charges

2.2.3.1 Tableau des provisions pour risques et charges

	Montant au début de l'exercice	Constitution par fonds propres	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Reprises par fonds propres	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour risques	16 419 €		5 713 €	14 886 €			7 245 €

2.2.3.2 Evaluation des provisions pour risques et charges

La société s'engage à intervenir en garantie, sur demande des clients, afin de satisfaire à son engagement de résultat sur ses interventions. Pour couvrir les charges à venir, une provision basée sur des données statistiques est établie.

A la clôture de l'exercice, le risque couvert s'élève à 4 969 €.

2.2.3.3 Engagements pris en matière de retraite

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total ⁽¹⁾
I. D. R.		49 583 €	49 583 €

- Description des méthodes actuarielles et principales hypothèses économiques retenues :

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite s'élève à 49 583 €, charges sociales incluses.

L'engagement total est calculé après application de la réforme Fillon. Il reprend l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite à la demande du salarié dès qu'il peut prétendre à une retraite à taux plein entre 62 et 67 ans.

- Taux d'actualisation : 3.75 %.

2.2.4 Dettes financières**2.2.4.1 Classement par échéance**

Tableau 2057, voir Liasse Fiscale.

2.2.5 Autres dettes**2.2.5.1 Classement par échéance**

Tableau 2057, voir Liasse Fiscale.

2.2.5.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes auprès établissement de crédit	644 €
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 632 €
Dettes fiscales et sociales	61 161 €
Total	67 437 €

3 Autres informations

3.1 Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	1
Employés	3
Ouvriers	12
Total	16

A.B.M.C.
Société à responsabilité limitée
au capital de 120 000 euros
Siège social : RUE DES VERROTIERES
ZI DES DUNES, 62100 CALAIS
392 550 778 RCS BOULOGNE SUR MER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 38 631,93 euros de la manière suivante :

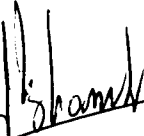
Bénéfice de l'exercice 38 631,93 euros

Absorption des pertes antérieures 38 631,93 euros
Qui s'élèveraient ainsi à -36 165,94 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 JUIN 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


Certifié conforme
La Gérance