

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOULOGNE SUR MER - 6202 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 23/10/2024 - 8094 - 1993 B 50122 - 392 550 778 - A.B.M.C.

1

1

1

100

2

1

100

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : ABMC

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise : ZI DES DUNES 62100 CALAIS

Durée de l'exercice précédent * 1 2

Número SIRET * 3 9 2 5 5 0 7 7 8 0 0 0 2 2

Néant ☐ *

				Exercice N clos le,			
				3 1 1 2 2 0 2 3			
		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 (1)	AH	22 000	AI	22 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP	34 364	AQ	22 640	11 724
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	12 682	AS	8 190	4 492
		Autres immobilisations corporelles	AT	64 941	AU	33 381	31 561
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF	900	BG		900
		Autres immobilisations financières *	BH	3 937	BI		3 937
TOTAL (II)		BJ	138 825	BK	64 211	74 614	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	109 327	BM	10 567	98 760
		En cours de production de biens	BN	63 549	BO		63 549
		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	392 959	BY	47 216	345 743
		Autres créances (3)	BZ	171 549	CA		171 549
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD		CE		
		Disponibilités	CF	105 308	CG		105 308
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	3 800	CI		3 800
TOTAL (III)		CJ	846 493	CK	57 783	788 709	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Écarts de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	985 317	IA	121 994	863 323	

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP

(3) Part à plus d'un an : CR

50 463

Clause de réserve de propriété : *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2024

Désignation de l'entreprise		ABMC	Néant	*
			Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 120 000)		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	(36 166)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	199 548
	Subventions d'investissement		DJ	89 330
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	376 712
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	63 949
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	63 949
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	740
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	13 810
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	257 911
	Dettes fiscales et sociales		DY	144 208
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	5 993
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL (IV)		EC	422 661	
Ecart de conversion passif *		(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	863 323	
RENVOS	(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	422 661
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	740	

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

SARL ABMC

Annexe aux comptes annuels
de l'exercice clos le
31/12/2023
Montants exprimés en EUR

19 avril 2024
SARL ABMC
Rue des Verrotières – 62100 Calais
Ce rapport contient 13 pages

Table des matières

1	Faits majeurs	3
1.1	Événements 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	109 327 €	10 567 €	98 760 €
Travaux en cours	63 549 €		63 549 €
Total	172 876 €	10 567 €	162 309 €

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 3 800 €.

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	(74 797) €	38 632 €		(36 166) €
Résultat	38 632 €	199 548 €	38 632 €	199 548 €
Subvention d'investissement	91 074 €		1 745 €	89 330 €
Total	178 908 €	238 180 €	40 377 €	376 712 €

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	7 245 €		61 878 €	5 174 €			63 949 €

2.2.3.2 Evaluation des provisions pour risques et charges

- Provision pour garanties : 5 175 €

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.

- Provision pour clients litigieux : 7 775 €

La provision couvre le risque d'impayé sur des litiges en cours hors traitement des créances douteuses.

- Provision litiges « techniques » hors garanties : 51 000 €

La provision couvre le traitement éventuel des litiges en cours.

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	740 €
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	18 479 €
Dettes fiscales et sociales	48 751 €
Total	67 970 €

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 25 JUIN 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 199 547,96 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 199 547,96 euros

Absorption des pertes antérieures 36 165,95 euros

Solde 163 382,01 euros

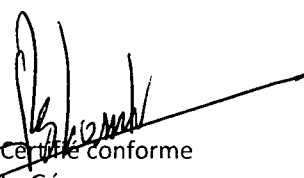
A la réserve légale 8 000,00 euros

Solde 155 382,01 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 155 382,01 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


Certifié conforme
La Gérance