RCS : COMPIEGNE
Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00154
Numéro SIREN : 339 253 064
Nom ou dénomination : FABEX

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2021 sous le numéro de dépôt 6734

FABEX SARL

SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE

242 RUE DE L'EGLISE

60190 REMY

DÉPOSÉ
07 SEP. 2021
6734

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
(OISE)

BILAN - RESULTAT - ANNEXES

**********:

EXERCICE

Du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020

FABEX SARL

Exercice du 01/01/2020 **au** 31/12/2020

BILAN ACTIF

		BRUT	AM / PROV	NET N	NET N-1
	Capital souscrit non appelé				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'Etablissement				
A	*Droit de Bail - Fonds de Commerce - Licence*				
C	*Avances et Acomptes*				
T					
I	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				
F					
I	*Terrains , Aménagement des terrains*				
M	*Constructions*				
M	*Matériel et Outillages Industriels*				
O	*Agencements Installations*				
B	*Matériel de Transport*				
I	*Mobilier - Matériel de bureau et Informatique*	1 923	1 923		
L	*Autres Immobilisations*				
I	*En Cours et Avances*				
S					
E	**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**				
	Participations et Rattachées				
	Prêts				
	Autres				
		1 923	**1 923**		
	STOCKS ET EN COURS				
A	*Matières Premières et Approvisionnements*				
C	*En Cours de Production*				
T	*Marchandises*				
I					
F	**CREANCES ET DIVERS**				
C	*Avances et Acomptes sur Commandes*				
I	*Créances Clients*				
R	*Personnel Avances et Acomptes*				
C	*Etat : Collect.publ., Impôts sur Bénéfice*				
U	*Etat TVA*	366		366	174
L	*Débiteurs Divers*	63 943		63 943	71 072
A	*Divers Produits à Recevoir*				
N	*Valeurs Mobilières de Placement*				
T	*Etablissements Bancaires*	8 470		8 470	1 595
	Caisses et Devises				
	Charges Constatées d'Avance				
		72 779		**72 779**	**72 842**
R					
E	*Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices*				
G	*Comptes de Régularisation*				
U	*Ecarts de Conversion d'Actif*				
L					
	TOTAL GENERAL.....	**74 703**	**1 923**	**72 779**	**72 842**

FABEX SARL

Exercice du 01/01/2020 **au** 31/12/2020

BILAN PASSIF

		N	N-1
CAPITAUX PROPRES	*CAPITAL SOCIAL*	7 622	7 622
	Prime et Ecarts de Réevaluation		
	Réserve Légale	762	762
	Réserves Statutaires et Autres		
	Compte de l'exploitant		
	Report à Nouveau		
	Résultat de l'exercice	13 466	19 864
	Subventions d'Investissement et Prov Régl.		
	Autres Fonds Propres		
		21 851	**28 248**
PROV	*Provisions pour Risques*		
	Provisions pour Charges	28 150	28 150
		28 150	**28 150**
DETTES	*Emprunts*		
	Fournisseurs et Comptes Rattachés	1 058	983
	Clients : Avances et Acomptes Recus	2 200	
	Personnel : Rémunérations Dues		
	Dettes sur Organismes Sociaux		
	Impôts sur Sociétés à Payer		
	TVA à Payer	17	
	Etats: Impôts Divers à Payer		
	C/C Associés et Intérêts, Dividendes		
	Créditeurs Divers	19 503	15 460
	Divers : Charges à Payer		
	Etablissements Bancaires		
		22 778	**16 443**
REGUL	*Produits Constatés d'Avance*		
	Comptes à Régulariser		
	Ecarts de Conversion Passif		
	TOTAL GENERAL.....	**72 779**	**72 842**

Certifié conforme

FABEX SARL

Exercice du 01/01/2020 **au** 31/12/2020

COMPTE DE RESULTAT

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de Marchandises		
Ventes Prestations de Services	31 458	35 280
Ventes de Produits Finis		
Produits Accessoires et Déchets		
Variations Produits Stockés En-cours		
Produits Divers	2 940	
Reprise sur Amort.pour Provision Exploitation		
Transfert de Charges d'Exploitation	322	258
	34 720	**35 538**
ACHATS DE MARCHANDISES		
Achats Stockés		
Achats Etudes, Prestations de Services		
Achats Marchandises		
Variations de stocks		
	34 720	**35 538**
AUTRES CHARGES EXTERNES		
Achats non Stockés	3 688	4 311
Autres Charges	5 417	6 665
Autres Services Extérieurs	2 284	2 903
	23 329	**21 657**
IMPÔTS & TAXES		
Impôts et Taxes	1 326	1 293
	22 003	**20 364**
SALAIRES & TRAITEMENTS		
Salaires et Autres Rémunérations	1 285	228
	20 717	**20 135**
CHARGES SOCIALES		
Charges Sociales Diverses	6 372	48
	14 345	**20 087**
DOTATIONS AMORTISSEMENTS & PROVISIONS		
Dotations aux Amortissements		
Dotations aux Provisions		
	14 345	**20 087**
CHARGES GESTION COURANTE		
Charges de Gestion Courante		
RESULTAT D'EXPLOITATION	**14 345**	**20 087**

FABEX SARL

Exercice du 01/01/2020 **au** 31/12/2020

COMPTE DE RESULTAT

	N	N-1
REPORT	**14 345**	**20 087**
PRODUITS FINANCIERS		
Produits Financiers		
Reprise Provisions et Transfert de Charges		
Charges Financières	68	64
Dotations Amort.et Provisions Financières		
RESULTAT FINANCIER	**-68**	**-64**
RESULTAT COURANT	**14 276**	**20 023**
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Produits de Cession d'Immobilisations		
Produits Exceptionnels		84
Reprise sur Amort.et Provisions Exceptionnelles		
Transfert sur Charges Exceptionnelles		
Valeur Nette Comptable sur Immobilisations		
Charges Exceptionnelles		
Dotations Amort.et Provisions Exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**84**
RESULTAT NET AVANT I.S	**14 276**	**20 107**
Participation des Salariés	810	243
Impôts sur les Bénéfices		
RESULTAT NET	**13 466**	**19 864**

FABEX SARL

Exercice du 01/01/2020 **au** 31/12/2020

ANALYSE GLOBALE

RESULTAT

	VALEURS	%CA	N/N-1 %VAR	N/N-1 VARIATIONS	VALEURS	%CA	% VAR	VALEURS	%CA
PRODUCTIONS	31 458	100,00	-10,83	-3 822	35 280	100,00	-14,63	41 328	100,00
PRESTATIONS SERVICES									
VENTES MARCHANDISES									
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	31 458	100,00	-10,83	-3 822	35 280	100,00	-14,63	41 328	100,00
PRIX DE REVIENT ACHATS									
MARGE BRUTE	31 458	100,00	-10,83	-3 822	35 280	100,00	-14,63	41 328	100,00
COEF.TCA./PRA									
FRAIS GENERAUX	20 444	64,99	31,77	4 929	15 515	43,98	-7,22	16 723	40,46
AUTRES PRODUITS DIVERS	3 262	10,37	164,53	3 004	258	0,73			
RESULTAT COURANT	14 276	45,38	-28,70	-5 746	20 023	56,76	-18,62	24 605	59,54
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-100,00	-84	84	0,24	-287,09	-45	-0,11
IMPÔT SUR SOCIETE									
INTERESSEMENT									
RESULTAT NET	**14 276**	45,38	-28	-5 830	**20 107**	56,99	-18	**24 560**	59,43

FRAIS GENERAUX

	VALEURS	%CA	%VAR	VARIATIONS	VALEURS	%CA	% VAR	VALEURS	%CA
ACHATS NON STOCKES	3 688	11,73	-14,46	-623	4 311	12,22	30,95	3 292	7,97
AUT.CHARGES EXTERNES	5 417	17,22	-18,72	-1 247	6 665	18,89	15,91	5 750	13,91
AUT.SERV.EXTERIEURS	2 284	7,26	-21,30	-618	2 903	8,23	-40,53	4 882	11,81
IMPÔTS ET TAXES	1 326	4,22	2,55	33	1 293	3,67	328,15	302	0,73
SALAIRES & AUT.REMUNER.	1 285	4,09	461,83	1 057	228	0,65			
CHARGES SOCIALES DIV.	6 372	20,26	109,97	6 324	48	0,14	-97,99	2 401	5,81
CHARGES GESTION COUR.									
DOTATIONS AMORTISS.									
DOTATIONS PROVISIONS									
DOTATIONS FINANCIERES									
CHARGES FINANCIERES	68	0,22	7,30	4	64	0,18	-31,84	94	0,23
TOTAL DES CHARGES	**20 444**	64,99	31,77	4 929	**15 515**	43,98	-7,22	**16 723**	40,46

VALEUR AJOUTEE	**20 066**	-6,23	-1 332	**21 399**	-21,91	**27 402**

REMUNER. DIRIGEANTS

FABEX SARL

Exercice du 01/01/2020 **au** 31/12/2020

SOLDE INTERMEDIAIRE DE GESTION

EXERCICES AU	31/12/2020		31/12/2019		31/12/2018	
	Valeurs	%	Valeurs	%	Valeurs	%
Ventes de marchandises						
Production	31 458		35 280		41 328	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**31 458**	100,00	**35 280**	100,00	**41 328**	100,00
Ventes de Marchandises		0,00		0,00		0,00
Cout d'Achat des Marchandises Vendues		0,00		0,00		0,00
MARGE COMMERCIALE		0,00		0,00		0,00
Production Vendue	31 458	100,00	35 280	100,00	41 328	100,00
Production Stockée ou Destockée		0,00		0,00		0,00
Production Immobilisée		0,00		0,00		0,00
Production de l'Exercice	31 458	100,00	35 280	100,00	41 328	100,00
Mat. Première et Approvisionnements Consommés		0,00		0,00		0,00
Sous traitance Directe		0,00		0,00		0,00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	**31 458**	100,00	**35 280**	100,00	**41 328**	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	**31 458**	100,00	**35 280**	100,00	**41 328**	100,00
Autres Achats	3 688	11,73	4 311	12,22	3 292	7,97
Charges Externes	7 702	24,49	9 569	27,12	10 633	25,73
VALEUR AJOUTEE	**20 066**	63,79	**21 399**	60,66	**27 402**	66,30
Subventions d'Exploitation	2 940	9,35		0,00		0,00
Impôts et Taxes	1 326	4,22	1 293	3,67	302	0,73
Charges du personnel	7 657	24,34	277	0,79	2 401	5,81
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**14 022**	44,58	**19 829**	56,20	**24 699**	59,76
Autres Produits de Gestion Courante		0,00		0,00		0,00
Autres Charges de Gestion courante		0,00		0,00		0,00
Reprise s/ Amorts-Prov-Charges/Transf-Charges	322	1,03	258	0,73		0,00
Dotations aux Amortissements		0,00		0,00		0,00
Dotations aux Provisions		0,00		0,00		0,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	**14 345**	45,60	**20 087**	56,94	**24 699**	59,76
Produits Financiers		0,00		0,00		0,00
Charges Financières	68	0,22	64	0,18	94	0,23
RESULTAT COURANT	**14 276**	45,38	**20 023**	56,76	**24 605**	59,54
Produits Exceptionnels		0,00	84	0,24		0,00
Charges Exceptionnelles		0,00		0,00	45	0,11
RESULTAT NET (avant impôts)	**14 276**	45,38	**20 107**	56,99	**24 560**	59,43
Participation des Salariés	810	2,58	243	0,69		0,00
Impôts sur les Bénéfices		0,00		0,00		0,00
RESULTAT NET (après impôts)	**13 466**	42,81	**19 864**	56,30	**24 560**	59,43

FABEX SARL

Exercice du 01/01/2020 **au** 31/12/2020

* * TABLEAU DE FINANCEMENT * *

EMPLOIS	*MONTANT*	*RESSOURCES*	*MONTANT*
Distribution Relative à l'Exercice		*Résultat Comptable*	13 466
		Dotations aux Amortissements	
Acquisitions Actif Immobilisé		*Provision (Variations)*	
Immobilisations Incorporelles		*Prélèvements de l'exploitant*	
Immobilisations Corporelles			
Immobilisations Financières		*Capacité d'Autofinancement*	13 466
Charges à répartir sur Plusieurs Exercices		*Cessions d'Immobilisations*	
Réduction des Capitaux Propres	19 864	*Ressources des Fonds Propres*	
Remboursements des Dettes Financières		*Apports à l'Entreprise*	
		Augmentation de capital	
		Ressources d'Emprunts	
		Encaissements des Dépôts / Prêts	
TOTAL DES EMPLOIS	19 864	TOTAL DES RESSOURCES	13 466
		VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	-6 397

* * BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT * *

	DEBUT	*FIN*	*VARIATION*
Stocks			
Réalisables	65 738	63 709	-2 029
TOTAL	65 738	63 709	-2 029
Dettes	10 935	22 178	11 243
BESOIN GENERE PAR LE FINANCEMENT DU CYCLE D'EXPLOITATION	54 803	41 530	-13 272

* * SITUATION DE VOTRE TRESORERIE * *

	DEBUT	*VARIATION*	*FIN*
Trésorerie début exercice	1 595		
Variation du fond net global		-6 397	
Variation du Besoin en Fonds de roulement		-13 272	
Trésorerie fin d' exercice			8 469

ANALYSE CATEGORIELLE DU BILAN ACTIF

	N	N-1
MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	1 923,62	1 923,62
AMORT.MAT BUREAU & INFORMAT.	-1 923,62	-1 923,62
CREDIT DE TVA A REPORTER	366,00	174,44
Etat TVA	**366,00**	**174,44**
COMPTE COURANT	63 943,23	71 072,35
Débiteurs Divers	**63 943,23**	**71 072,35**
BANQUE SCALBERT DUPONT	8 470,46	1 595,59
Etablissements Bancaires	**8 470,46**	**1 595,59**

ANALYSE CATEGORIELLE DU BILAN PASSIF

		N	N-1
CAPITAL		7 622,45	7 622,45
	CapitaL Social	**7 622,45**	**7 622,45**
RESERVE LEGALE		762,25	762,25
	Réserve Légale	**762,25**	**762,25**
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		28 150,00	28 150,00
	Provisions pour Charges	**28 150,00**	**28 150,00**
C. FOURNISSEURS		1 058,51	983,56
	Fournisseurs et Comptes Rattachés	**1 058,51**	**983,56**
ACOMPTES CLIENTS		2 200,00	
	Clients Avances et Acompes Reçus	**2 200,00**	
TVA A DECAISSER		17,13	
	TVA à Payer	**17,13**	
COLL. CLIENTS		600,00	5 508,00
SOTECO		18 903,00	9 952,00
	Créditeurs Divers	**19 503,00**	**15 460,00**

FABEX SARL

Exercice du 01/01/2020 **au** 31/12/2020

ANALYSE CATEGORIELLE DU COMPTE DE RESULTAT

	N	N-1
TRAVAUX A 20%	31 458,00	35 280,00
Ventes Prestations de Service	**31 458,00**	**35 280,00**
SUBVENTIONS	2 940,00	
Produits Divers	**2 940,00**	
TRANSFERTS DE CHARGES	322,81	258,33
Transfert de Charges d'Exploitation	**322,81**	**258,33**
ACH.N/STOCK.(EAU,CARB,ELEC,..)	500,00	
ACH.N/STOCK.(EAU.ELEC.GAZ) A 5,5%	240,00	265,49
ACH.N/STOCK.(EAU.CARB.ELEC.GAZ A 20%	1 236,89	1 370,41
ACH.N/STOC.(EAU.CARB.ELEC.GAZ)		95,65
ACH.N/STOCK.F.ENTR.&.PET EQUIPA 20%	71,98	171,51
ACH.N/STOCK.F.ADMINISTRATIVES	1 639,59	2 408,72
Achats non Stockés	**3 688,46**	**4 311,78**
LOCATIONS IMMOBILIERES	4 800,00	4 800,00
ENT .& .REP.S/BIENS IMMOBILIERSA 20%		31,98
ENT,&, REP.S/BIENS MOBILLIERS		31,29
PRIMES D'ASSURANCES		627,08
DOCUMENTATION GENERALE A 20%	6,00	446,50
DOCUMENTATION GENERALE 5,5%	164,93	311,85
DOCUMENTATION 2,10%	447,00	417,00
Autres charges (61)	**5 417,93**	**6 665,70**
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX A 20%	86,34	217,91
CADEAUX A LA CLIENTELE		55,00
CADEAUX A LA CLIENTELE		34,12
DIVERS (POURB.,DONS COURANTS,)	379,18	570,00
RECEPTIONS A 20%		183,90
AFFRANCHISSEMENTS A 20%	150,96	25,37
TELEPHONE	238,64	277,28
TELEPHONE A 20%	1 228,65	1 347,04
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	201,20	192,80
Autres Services Extérieurs	**2 284,97**	**2 903,42**
CFE - TP	326,00	293,00
TAXE FONCIERE	1 000,00	1 000,00
Impôts et Taxes	**1 326,00**	**1 293,00**
SALAIRES , APPOINTEMENTS	1 285,47	228,80
Salaires et Autres Rémunérations	**1 285,47**	**228,80**
CHARGES SOCIALES	6 372,49	48,24
Charges Sociales Diverses	**6 372,49**	**48,24**
INTERETS CPTES COURANTS DEPOTS	68,81	64,13
Charges Financières	**68,81**	**64,13**
AUTRES PRODUITS/OP.GESTION		84,19
Produits Exceptionnels		**84,19**
TRANSFERT DE CHARGES	810,33	243,33

ANALYSE CATEGORIELLE DU COMPTE DE RESULTAT

	N	N-1
Participation des Salariés	810,33	243,33

SARL FABEX
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 7 622 EUROS
SIEGE SOCIAL : 242 RUE DE L'EGLISE
60190 REMY
R.C.S. : COMPIEGNE B 339 253 064
SIRET : 339 253 064 00028

Certifié conforme

✧✧

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021

L'An Deux Mille Vingt et un et le 30 Juin à 14 Heures, les associés de la SARL « FABEX » se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation faite par la gérance.

ETAIENT PRESENTS

- Mademoiselle Peggy BAILLY détenant 100 parts sociales,
- Madame Armelle BARBIER détenant 100 parts sociales.

L'Assemblée est présidée par Mademoiselle Peggy BAILLY.

Il est constaté que les associés présents détiennent l'intégralité des parts sociales et qu'en conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :
- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions soumises à l'Assemblée,
- le bilan, le compte de résultat et l'annexe au 31 Décembre 2020

Le président déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que le rapport de la gérance et les documents comptables visés ci-dessus ont été adressés en même temps que la convocation.

L'Assemblée lui donne acte de ses déclarations.

Le président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 et quitus à la gérance de sa gestion.
2. Affectation du résultat,

Puis, le Président déclare que le rapport de la gérance ainsi que le texte des résolutions proposées et les documents comptables visés ci-dessus ont été adressés en même temps que la convocation.

L'Assemblée lui donne acte de ses déclarations.

Après lecture du rapport de la gérance, diverses observations sont échangées.
Puis, le Président met aux voix le texte des résolutions proposées.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les comptes et le bilan du dit exercice tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ses comptes.
En conséquence l'Assemblée donne quitus de sa gestion à la gérance.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que le résultat de l'exercice se traduit par un bénéfice de 13 466 Euros et décide de laisser cette somme à la disposition des associés.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

L'ordre du jour étant épuisé, de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal.

FAIT à REMY
LE 31 mai 2021

SARL FABEX
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 7 622 EUROS
SIEGE SOCIAL : 242 RUE DE L'EGLISE
60190 REMY
R.C.S. : COMPIEGNE B 339 253 064
SIRET 339 253 064 00010

Certifié conforme

= =

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021

RAPPORT GENERAL DE LA GERANCE

Madame, Mademoiselle,

Nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport sur la marche des affaires de notre société au cours de l'exercice écoulé de douze mois le 31 Décembre 2020 et de soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice.

MARCHE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, nous vous indiquons dés à présent que le chiffre d'affaires hors TVA s'est élevé à 31 458 Euros et que le résultat de l'exercice se traduit par un bénéfice net de 13 466 Euros.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons de laisser le résultat à la disposition de nos associés.

Nous allons maintenant vous présenter plus en détail le compte de résultat, le bilan et l'annexe.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous jugeriez utiles.

VOTE DES RESOLUTIONS

Nous vous demandons en conséquence de bien vouloir voter les résolutions qui vous sont proposées et de donner en conséquence quitus à la gérance de sa gestion.

FAIT à REMY
LE 31 MAI 2021
LA GERANCE