

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

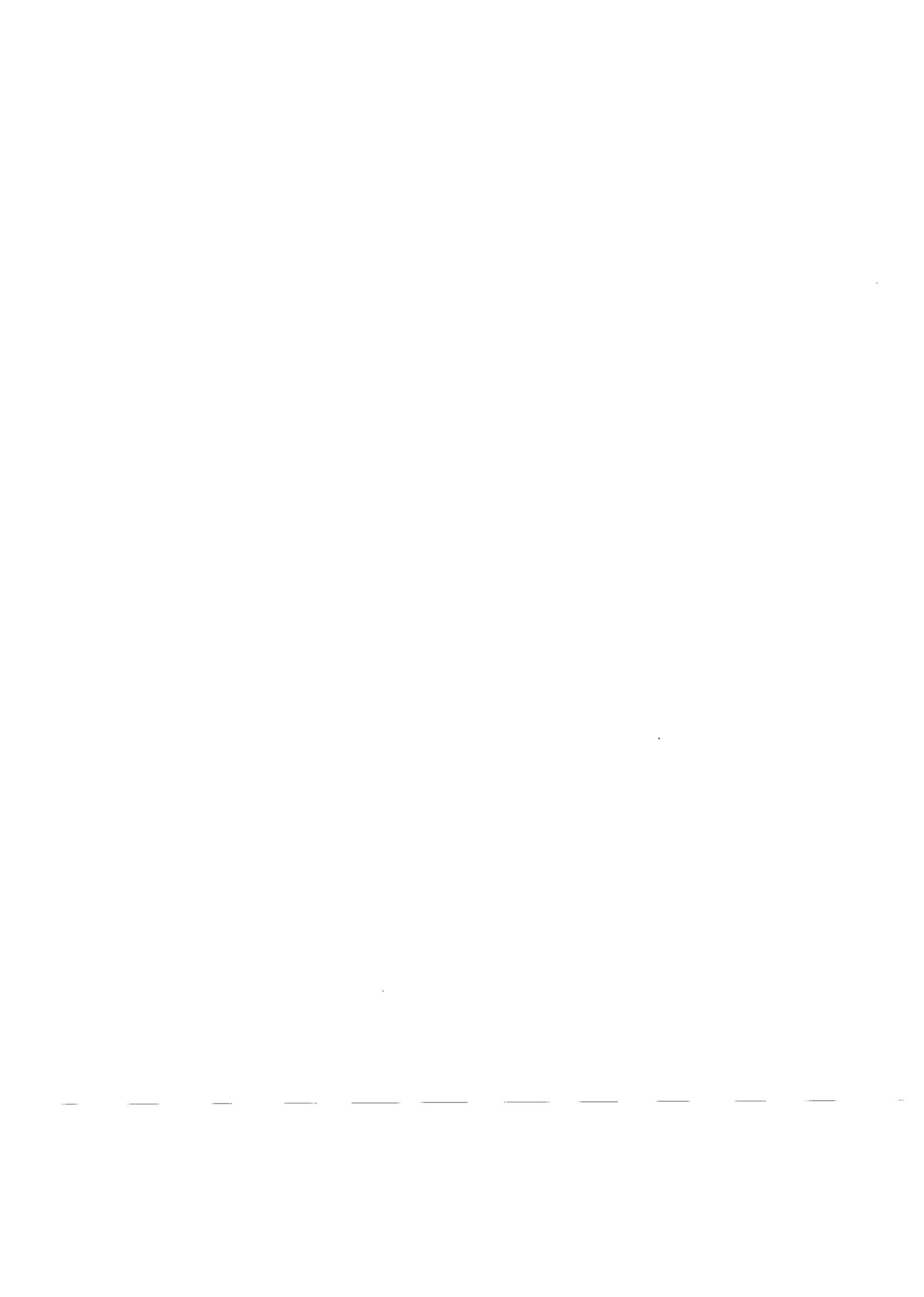
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00154

Numéro SIREN : 339 253 064

Nom ou dénomination : FABEX

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2022 sous le numéro de dépôt 3772

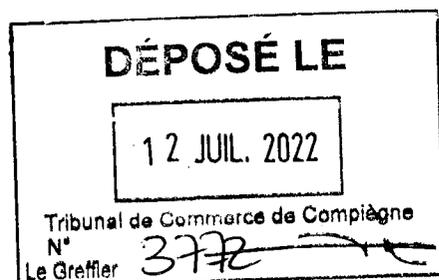


FABEX SARL

SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE

242 RUE DE L'EGLISE

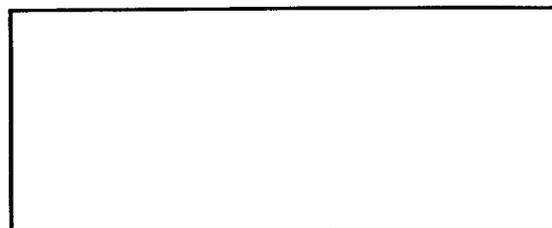
60190 REMY



BILAN - RESULTAT - ANNEXES

EXERCICE

Du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021



BILAN ACTIF

	BRUT	AM / PROV	NET N	NET N-1
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
<i>Frais d'Etablissement</i>				
<i>Droit de Bail - Fonds de Commerce - Licence</i>				
<i>Avances et Acomptes</i>				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
<i>Terrains , Aménagement des terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Matériel et Outillages Industriels</i>				
<i>Agencements Installations</i>				
<i>Matériel de Transport</i>				
<i>Mobilier - Matériel de bureau et Informatique</i>	1 923	1 923		
<i>Autres Immobilisations</i>				
<i>En Cours et Avances</i>				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
<i>Participations et Rattachées</i>				
<i>Prêts</i>				
<i>Autres</i>				
	1 923	1 923		
STOCKS ET EN COURS				
<i>Matières Premières et Approvisionnements</i>				
<i>En Cours de Production</i>				
<i>Marchandises</i>				
CREANCES ET DIVERS				
<i>Avances et Acomptes sur Commandes</i>				
<i>Créances Clients</i>	560		560	
<i>Personnel Avances et Acomptes</i>				
<i>Etat : Collect.publ., Impôts sur Bénéfice</i>				
<i>Etat TVA</i>	692		692	366
<i>Débiteurs Divers</i>	77 621		77 621	63 943
<i>Divers Produits à Recevoir</i>				
<i>Valeurs Mobilières de Placement</i>				
<i>Etablissements Bancaires</i>	4 333		4 333	8 470
<i>Caisses et Devises</i>				
<i>Charges Constatées d'Avance</i>				
	83 207		83 207	72 779
<i>Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices</i>				
<i>Comptes de Régularisation</i>				
<i>Ecarts de Conversion d'Actif</i>				
TOTAL GENERAL.....	85 131	1 923	83 207	72 779

BILAN PASSIF

	N	N-1
CAPITAL SOCIAL	7 622	7 622
C P Prime et Ecart de Réévaluation		
A R Réserve Légale	762	762
P O Réserves Statutaires et Autres		
I P Compte de l'exploitant		
T R Report à Nouveau		
A E		
U S Résultat de l'exercice	13 310	13 466
X Subventions d'Investissement et Prov Régl. Autres Fonds Propres		
	21 694	21 851
P Provisions pour Risques		
R Provisions pour Charges	28 150	28 150
O		
V		
	28 150	28 150
Emprunts		
Fournisseurs et Comptes Rattachés	4 810	1 058
Clients : Avances et Acomptes Recus		2 200
Personnel : Rémunérations Dues	372	
Dettes sur Organismes Sociaux	76	
D		
E Impôts sur Sociétés à Payer		
T TVA à Payer		17
T Etats: Impôts Divers à Payer		
E		
S C/C Associés et Intérêts, Dividendes		
Créditeurs Divers	28 103	19 503
Divers : Charges à Payer		
Etablissements Bancaires		
	33 362	22 778
R Produits Constatés d'Avance		
E Comptes à Régulariser		
G		
U		
L Ecarts de Conversion Passif		
TOTAL GENERAL.....	83 207	72 779

Cer h hie: Conform

Le Gérant



COMPTES DE RESULTAT

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
<i>Ventes de Marchandises</i>		
<i>Ventes Prestations de Services</i>	34 285	31 458
<i>Ventes de Produits Finis</i>		
<i>Produits Accessoires et Déchets</i>		
<i>Variations Produits Stockés En-cours</i>		
<i>Produits Divers</i>		2 940
<i>Reprise sur Amort.pour Provision Exploitation</i>		
<i>Transfert de Charges d'Exploitation</i>	81	322
	34 366	34 720
ACHATS DE MARCHANDISES		
<i>Achats Stockés</i>		
<i>Achats Etudes, Prestations de Services</i>		
<i>Achats Marchandises</i>		
<i>Variations de stocks</i>		
	34 366	34 720
AUTRES CHARGES EXTERNES		
<i>Achats non Stockés</i>	3 845	3 688
<i>Autres Charges</i>	8 553	5 417
<i>Autres Services Extérieurs</i>	2 245	2 284
	19 721	23 329
IMPÔTS & TAXES		
<i>Impôts et Taxes</i>	1 000	1 326
	18 721	22 003
SALAIRES & TRAITEMENTS		
<i>Salaires et Autres Rémunérations</i>	1 795	1 285
	16 925	20 717
CHARGES SOCIALES		
<i>Charges Sociales Diverses</i>	3 547	6 372
	13 378	14 345
DOTATIONS AMORTISSEMENTS & PROVISIONS		
<i>Dotations aux Amortissements</i>		
<i>Dotations aux Provisions</i>		
	13 378	14 345
CHARGES GESTION COURANTE		
<i>Charges de Gestion Courante</i>		
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 378	14 345

COMPTE DE RESULTAT

	N	N-1
REPORT	13 378	14 345
PRODUITS FINANCIERS		
<i>Produits Financiers</i>		
<i>Reprise Provisions et Transfert de Charges</i>		
<i>Charges Financières</i>	68	68
<i>Dotations Amort.et Provisions Financières</i>		
RESULTAT FINANCIER	-68	-68
RESULTAT COURANT	13 310	14 276
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
<i>Produits de Cession d'Immobilisations</i>		
<i>Produits Exceptionnels</i>		
<i>Reprise sur Amort.et Provisions Exceptionnelles</i>		
<i>Transfert sur Charges Exceptionnelles</i>		
<i>Valeur Nette Comptable sur Immobilisations</i>		
<i>Charges Exceptionnelles</i>		
<i>Dotations Amort.et Provisions Exceptionnelles</i>		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
RESULTAT NET AVANT I.S	13 310	14 276
<i>Participation des Salariés</i>		810
<i>Impôts sur les Bénéfices</i>		
RESULTAT NET	13 310	13 466



ANALYSE GLOBALE

RESULTAT

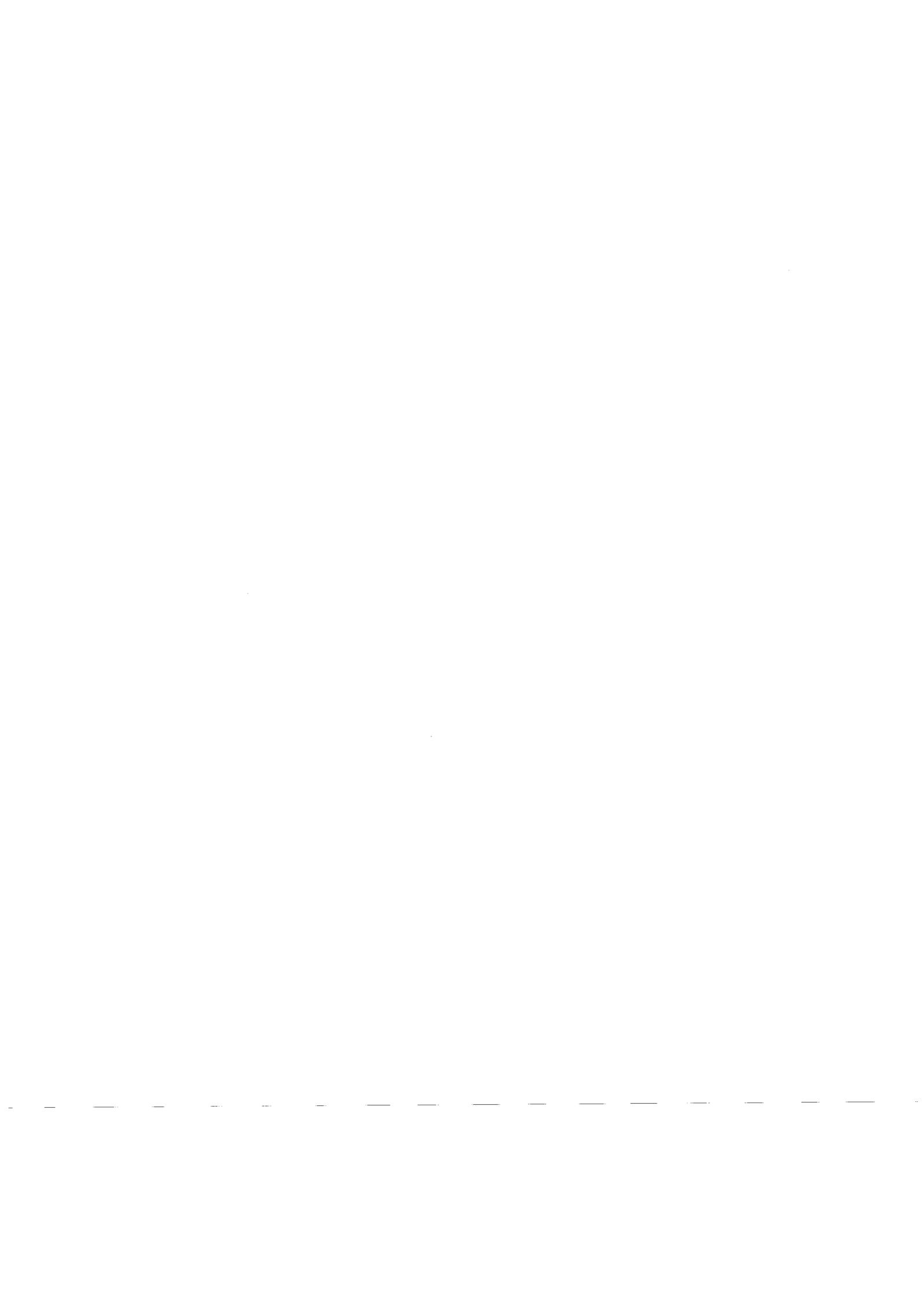
	VALEURS		N/N-1		VALEURS		% VAR	VALEURS	
		%CA	%VAR	VARIATIONS		%CA			%CA
<i>PRODUCTIONS</i>	34 285	100,00	8,99	2 827	31 458	100,00	-10,83	35 280	100,00
<i>PRESTATIONS SERVICES</i>									
<i>VENTES MARCHANDISES</i>									
<i>TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES</i>	34 285	100,00	8,99	2 827	31 458	100,00	-10,83	35 280	100,00
<i>PRIX DE REVIENT ACHATS</i>									
<i>MARGE BRUTE</i>	34 285	100,00	8,99	2 827	31 458	100,00	-10,83	35 280	100,00
<i>COEF.TCA./PRA</i>									
<i>FRAIS GENERAUX</i>	21 056	61,42	3,00	612	20 444	64,99	31,77	15 515	43,98
<i>AUTRES PRODUITS DIVERS</i>	81	0,24	-97,52	-3 181	3 262	10,37	1164,53	258	0,73
<i>RESULTAT COURANT</i>	13 310	38,82	-6,77	-966	14 276	45,38	-28,70	20 023	56,76
<i>RESULTAT EXCEPTIONNEL</i>							-100,00	84	0,24
<i>IMPÔT SUR SOCIÉTÉ</i>									
<i>INTERESSEMENT</i>									
RESULTAT NET	13 310	38,82	-6	-966	14 276	45,38	-28	20 107	56,99

	VALEURS		N/N-1		VALEURS		% VAR	VALEURS	
		%CA	%VAR	VARIATIONS		%CA			%CA
<i>ACHATS NON STOCKES</i>	3 845	11,22	4,27	157	3 688	11,73	-14,46	4 311	12,22
<i>AUT.CHARGES EXTERNES</i>	8 553	24,95	57,88	3 135	5 417	17,22	-18,72	6 665	18,89
<i>AUT.SERV.EXTERIEURS</i>	2 245	6,55	-1,72	-39	2 284	7,26	-21,30	2 903	8,23
<i>IMPÔTS ET TAXES</i>	1 000	2,92	-24,59	-326	1 326	4,22	2,55	1 293	3,67
<i>SALAIRES & AUT.REMUNER.</i>	1 795	5,24	39,68	510	1 285	4,09	461,83	228	0,65
<i>CHARGES SOCIALES DIV.</i>	3 547	10,35	-44,33	-2 825	6 372	20,26	109,97	48	0,14
<i>CHARGES GESTION COUR.</i>									
<i>DOTATIONS AMORTISS.</i>									
<i>DOTATIONS PROVISIONS</i>									
<i>DOTATIONS FINANCIERES</i>									
<i>CHARGES FINANCIERES</i>	68	0,20	-0,39	-0	68	0,22	7,30	64	0,18
TOTAL DES CHARGES	21 056	61,42	3,00	612	20 444	64,99	31,77	15 515	43,98

VALEUR AJOUTÉE

19 639 -2,13 -426 20 066 -6,23 21 399

REMUNER. DIRIGEANTS



SOLDE INTERMEDIAIRE DE GESTION

EXERCICES AU	31/12/2021		31/12/2020		31/12/2019	
	Valeurs	%	Valeurs	%	Valeurs	%
<i>Ventes de marchandises</i>						
<i>Production</i>	34 285		31 458		35 280	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	34 285	100,00	31 458	100,00	35 280	100,00
<i>Ventes de Marchandises</i>		0,00		0,00		0,00
<i>Cout d'Achat des Marchandises Vendues</i>		0,00		0,00		0,00
MARGE COMMERCIALE		0,00		0,00		0,00
<i>Production Vendue</i>	34 285	100,00	31 458	100,00	35 280	100,00
<i>Production Stockée ou Destockée</i>		0,00		0,00		0,00
<i>Production Immobilisée</i>		0,00		0,00		0,00
<i>Production de l'Exercice</i>	34 285	100,00	31 458	100,00	35 280	100,00
<i>Mat. Première et Approvisionnements Consommés</i>		0,00		0,00		0,00
<i>Sous traitance Directe</i>		0,00		0,00		0,00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	34 285	100,00	31 458	100,00	35 280	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	34 285	100,00	31 458	100,00	35 280	100,00
<i>Autres Achats</i>	3 845	11,22	3 688	11,73	4 311	12,22
<i>Charges Externes</i>	10 799	31,50	7 702	24,49	9 569	27,12
VALEUR AJOUTEE	19 639	57,28	20 066	63,79	21 399	60,66
<i>Subventions d'Exploitation</i>		0,00	2 940	9,35		0,00
<i>Impôts et Taxes</i>	1 000	2,92	1 326	4,22	1 293	3,67
<i>Charges du personnel</i>	5 342	15,58	7 657	24,34	277	0,79
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 296	38,78	14 022	44,58	19 829	56,20
<i>Autres Produits de Gestion Courante</i>		0,00		0,00		0,00
<i>Autres Charges de Gestion courante</i>		0,00		0,00		0,00
<i>Reprise s/ Amorts-Prov-Charges/Transf-Charges</i>	81	0,24	322	1,03	258	0,73
<i>Dotations aux Amortissements</i>		0,00		0,00		0,00
<i>Dotations aux Provisions</i>		0,00		0,00		0,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 378	39,02	14 345	45,60	20 087	56,94
<i>Produits Financiers</i>		0,00		0,00		0,00
<i>Charges Financières</i>	68	0,20	68	0,22	64	0,18
RESULTAT COURANT	13 310	38,82	14 276	45,38	20 023	56,76
<i>Produits Exceptionnels</i>		0,00		0,00	84	0,24
<i>Charges Exceptionnelles</i>		0,00		0,00		0,00
RESULTAT NET (avant impôts)	13 310	38,82	14 276	45,38	20 107	56,99
<i>Participation des Salariés</i>		0,00	810	2,58	243	0,69
<i>Impôts sur les Bénéfices</i>		0,00		0,00		0,00
RESULTAT NET (après impôts)	13 310	38,82	13 466	42,81	19 864	56,30



** TABLEAU DE FINANCEMENT **

EMPLOIS	MONTANT	RESSOURCES	MONTANT
<i>Distribution Relative à l'Exercice</i>		<i>Résultat Comptable</i>	13 310
<i>Acquisitions Actif Immobilisé</i>		<i>Dotations aux Amortissements</i>	
<i>Immobilisations Incorporelles</i>		<i>Provision (Variations)</i>	
<i>Immobilisations Corporelles</i>		<i>Prélèvements de l'exploitant</i>	
<i>Immobilisations Financières</i>		<i>Capacité d'Autofinancement</i>	13 310
<i>Charges à répartir sur Plusieurs Exercices</i>		<i>Cessions d'Immobilisations</i>	
<i>Réduction des Capitaux Propres</i>	13 466	<i>Ressources des Fonds Propres</i>	
		<i>Apports à l'Entreprise</i>	
<i>Remboursements des Dettes Financières</i>		<i>Augmentation de capital</i>	
		<i>Ressources d'Emprunts</i>	
		<i>Encaissements des Dépôts / Prêts</i>	
TOTAL DES EMPLOIS	13 466	TOTAL DES RESSOURCES	13 310
		VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	-156

** BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT **

	DEBUT	FIN	VARIATION
<i>Stocks Réalisables</i>	63 709	78 874	15 164
TOTAL	63 709	78 874	15 164
<i>Dettes</i>	22 178	33 362	11 183
BESOIN GENERE PAR LE FINANCEMENT DU CYCLE D'EXPLOITATION	41 530	45 511	3 980

** SITUATION DE VOTRE TRESORERIE **

	DEBUT	VARIATION	FIN
<i>Trésorerie début exercice</i>	8 470		
<i>Variation du fond net global</i>		-156	
<i>Variation du Besoin en Fonds de roulement</i>		3 980	
<i>Trésorerie fin d'exercice</i>			4 333



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
COLL. CLIENTS	560,00	
<i>Créances clients net</i>	560,00	
CREDIT DE TVA A REPORTER	82,73	366,00
TAXES ASSIMILEES DEDUCTIBLES	609,60	
<i>Etat TVA</i>	692,33	366,00
COMPTE COURANT	77 621,76	63 943,23
<i>Débiteurs Divers</i>	77 621,76	63 943,23
BANQUE SCALBERT DUPONT	4 333,31	8 470,46
<i>Etablissements Bancaires</i>	4 333,31	8 470,46



ANALYSE CATEGORIELLE DU BILAN PASSIF

	N	N-1
CAPITAL	7 622,45	7 622,45
<i>Capital Social</i>	7 622,45	7 622,45
RESERVE LEGALE	762,25	762,25
<i>Réserve Légale</i>	762,25	762,25
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	28 150,00	28 150,00
<i>Provisions pour Charges</i>	28 150,00	28 150,00
C. FOURNISSEURS	1 152,99	1 058,51
FOURNISS,FACT ACHATS A VENIR	3 657,60	
<i>Fournisseurs et Comptes Rattachés</i>	4 810,59	1 058,51
ACOMPTES CLIENTS		2 200,00
<i>Clients Avances et Acomptes Reçus</i>		2 200,00
PERSONNEL AV ACPOTES SALAIRES	372,13	
<i>Personnel Rémunérations dûes</i>	372,13	
SECURITE SOCIALE,URSSAF	76,57	
<i>Dettes sur Organismes Sociaux</i>	76,57	
TVA A DECAISSER		17,13
<i>TVA à Payer</i>		17,13
COLL. CLIENTS		600,00
SOTECO	28 103,30	18 903,00
<i>Créditeurs Divers</i>	28 103,30	19 503,00

ANALYSE CATEGORIELLE DU COMPTE DE RESULTAT

	N	N-1
TRAVAUX A 20%	34 285,00	31 458,00
<i>Ventes Prestations de Service</i>	34 285,00	31 458,00
SUBVENTIONS		2 940,00
<i>Produits Divers</i>		2 940,00
TRANSFERTS DE CHARGES	81,66	322,81
<i>Transfert de Charges d'Exploitation</i>	81,66	322,81
ACH.N/STOCK.(EAU,CARB,ELEC,...)	500,00	500,00
ACH.N/STOCK.(EAU.ELEC.GAZ) A 5,5%	309,66	240,00
ACH.N/STOCK.(EAU.CARB.ELEC.GAZ A 20%	1 598,29	1 236,89
ACH.N/STOCK.F.ENTR.&.PET EQUIPA 20%	35,33	71,98
ACH.N/STOCK.F.ADMINISTRATIVES	1 402,66	1 639,59
<i>Achats non Stockés</i>	3 845,94	3 688,46
SOUS TRAITANCE GENERALE	3 048,00	
LOCATIONS IMMOBILIERES	4 800,00	4 800,00
ENT .& .REP.S/BIENS IMMOBILIERSA 20%	59,95	
DOCUMENTATION GENERALE A 20%	6,00	6,00
DOCUMENTATION GENERALE 5,5%	169,67	164,93
DOCUMENTATION 2,10%	470,00	447,00
<i>Autres charges (61)</i>	8 553,62	5 417,93
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX A 20%	76,69	86,34
DIVERS (POURB.,DONS COURANTS,)	349,96	379,18
RECEPTIONS A 20%	60,00	
AFFRANCHISSEMENTS A 20%	212,31	150,96
TELEPHONE		238,64
TELEPHONE A 20%	1 344,08	1 228,65
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	202,65	201,20
<i>Autres Services Extérieurs</i>	2 245,69	2 284,97
CFE - TP		326,00
TAXE FONCIERE	1 000,00	1 000,00
<i>Impôts et Taxes</i>	1 000,00	1 326,00
SALAIRES , APPOINTEMENTS	1 795,50	1 285,47
<i>Salaires et Autres Rémunérations</i>	1 795,50	1 285,47
CHARGES SOCIALES	1 012,26	6 372,49
GAN	2 535,00	
<i>Charges Sociales Diverses</i>	3 547,26	6 372,49
INTERETS CPTES COURANTS DEPOTS	68,54	68,81
<i>Charges Financières</i>	68,54	68,81
TRANSFERT DE CHARGES		810,33
<i>Participation des Salariés</i>		810,33





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 2021 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 13 310 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 2022



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
CODE NAF : 6311Z

certifié conforme

Le Gérant

=====
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 JUN 2022

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 2021 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 dès à présent que le chiffre d'affaires hors TVA s'est élevé à 34 285 Euros et que le résultat de l'exercice se traduit par un bénéfice net de 13 310 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 2022
LA GERANCE

