

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 01763

Numéro SIREN : 401 754 304

Nom ou dénomination : A B S

Ce dépôt a été enregistré le 20/02/2020 sous le numéro de dépôt 2388

Greffe du tribunal de commerce de Versailles



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 20/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/2388

Déposant :

Nom/dénomination : A B S

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 401 754 304

N° gestion : 1995 B 01763



20 FEV. 2020

Quesb.

EURL ABS
Au capital de 80 000 Euros
Siège Social : Le Bas de la Butte de Guhermont
78730 – ROCHEFORT EN YVELINES

R.C.S. B 401 754 304

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE
L'ASSOCIE UNIQUE
du 14 NOVEMBRE 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Le 14 Novembre,
A Rochefort-en Yvelines,

Monsieur Bernard CAMPAN
Demeurant : Le Bas de la Butte de Guhermont
78730 ROCHEFORT EN YVELINES

propriétaire de la totalité des trois mille deux cents parts de 25 euros composant le capital social de la société ABS, a préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la société, Monsieur Bernard CAMPAN, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilans, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 juin 2018 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019,
- l'affectation du résultat de l'exercice,

PREMIERE DECISION

L'Associé unique approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 juin 2019 tels qu'il les a établis, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

BC



Quesb.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Juin 2019, soit la somme de 23 848,94 € augmenté du report à nouveau, comme suit :

-	Au poste « Réserve légale »	1 600 €
-	A la distribution d'un dividende	220 000 €
-	Et le solde au poste « Autres réserves »	713 730 €

Conformément à la loi, l'Associé unique constate que les dividendes versés au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividende
30/06/2018	Néant
30/06/2017	Néant
30/06/2016	Néant

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre de ses décisions.



COMPTES ANNUELS**en euros****ABS**

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

*Certifiés conformes
à l'original.***Bilan au 30/06/2019***Campan*Le Bas de la Butte de Guhermont
78730 ROCHEFORT-EN-YVELINES

SIRET : 40175430400012

NAF : 5911C

Sommaire

Page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des provisions et dépréciations	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
Charges à payer	13
Produits à recevoir	14
Produits et charges constatés d'avance	15
Composition du capital Social	16



Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/07/2018 au 30/06/2019			Au 30/06/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	610 089	610 089		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26 133		26 133	6 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	8 636	8 636		
Autres immobilisations corporelles	64 436	60 627	3 809	5 213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 549		4 549	4 549
TOTAL I	713 843	679 352	34 491	15 762
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	617		617	10 834
Autres	24 060		24 060	4 797
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres	904 579	36 569	868 010	888 056
<i>Instruments de trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	122 002		122 002	160 790
<i>Charges constatées d'avance</i>	1 226		1 226	978
TOTAL II	1 052 484	36 569	1 015 914	1 065 455
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
III				
Primes de remboursement des obligations				
IV				
Ecarts de conversion actif				
V				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 766 326	715 921	1 050 405	1 081 217

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/07/2018	Du 01/07/2017
	Au 30/06/2019	Au 30/06/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé) 80 000	80 000	80 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
- Légale	6 400	6 400
Réserves : - Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	911 481	938 982
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	23 849	-27 501
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	1 021 730	997 881
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL I (bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour : - Risques		
- Charges		
TOTAL II		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : - Auprès des établissements de crédit		
- Financières diverses		64 101
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	7 920	8 975
Dettes : - Fiscales et sociales	20 755	10 259
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	28 675	83 336
Ecart de conversion passif IV		
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	1 050 405	1 081 217

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 30/06/2019			Au 30/06/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	270 077		270 077	89 668
Chiffre d'affaires net	270 077		270 077	89 668
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			8	16
TOTAL I			270 085	89 684
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			62 910	61 662
Impôts, taxes et versements assimilés			4 944	5 713
Salaires et traitements			65 325	76 808
Charges sociales			34 672	44 541
- Amortissements sur immobilisations			2 373	2 440
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux :				
Autres charges			61 013	482
TOTAL II			231 237	191 646
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			38 848	-101 962
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	100
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			18 303	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8 784	93 194
TOTAL V			27 188	93 294
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			36 569	18 303
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			5 257	
TOTAL VI			41 826	18 303
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14 638	74 991
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24 210	-26 972

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 30/06/2019	Au 30/06/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	361	529
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	361	529
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-361	-529
Participations des salariés IX		
Impôts sur les bénéfices X		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	297 273	182 978
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	273 424	210 478
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	23 849	-27 501

Annexe



BL

Cplumb

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 1 050 405 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 23 849 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Néant.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	616 089		20 133
TOTAL	616 089		20 133
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	8 636		
- Générales, agencements et aménagements divers	6 701		
Matériel :			
- De transport	41 750		969
- De bureau et informatique, mobilier	15 016		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	72 103		969
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 549		
TOTAL	4 549		
TOTAL GENERAL	692 740		21 102

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			636 222	
TOTAL			636 222	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage			8 636	
- Gales, agencements et aménagt. divers			6 701	
Matériel :				
- De transport			42 719	
- De bureau et informatique, mobilier			15 016	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			73 072	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			4 549	
TOTAL			4 549	
TOTAL GENERAL			713 843	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	610 089			610 089
TOTAL	610 089			610 089
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	8 636			8 636
Installations générales, agencements et aménagements divers	5 253	404		5 657
Matériel de transport	41 750	82		41 832
Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 251	1 887		13 138
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	66 890	2 373		69 263
TOTAL GENERAL	676 979	2 373		679 352

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

CADRE C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

BC



Cplu

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18 303	36 569	18 303	36 569
TOTAL	18 303	36 569	18 303	36 569
TOTAL GENERAL	18 303	36 569	18 303	36 569
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières		36 569	18 303	
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

BC

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	4 549		4 549
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	617	617	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 210	10 210	
Impôts sur les bénéfices	1 308	1 308	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 865	6 865	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	5 678	5 678	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	1 226	1 226	
TOTAL	30 452	25 903	4 549
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques	5 677		

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 920	7 920		
Personnel et comptes rattachés	4 632	4 632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 799	10 799		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 045	4 045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 279	1 279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	28 675	28 675		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				



Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 920.00	7 920.00
Dettes fiscales et sociales	6 485.00	7 437.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	14 405.00	15 357.00

Détail des charges à payer

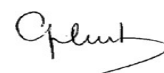
CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 920.00	7 920.00
40810000 Fournisseurs factures non parvenues	7 920.00	7 920.00
Dettes fiscales et sociales	6 485.00	7 437.00
42810000 Provision congés payés	4 632.00	2 955.00
42860000 Autres charges à payer		2 000.00
43810000 Prov. cs sur cp	1 853.00	1 182.00
43860000 Autres charges à payer		800.00
44860000 Autres charges à payer		500.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	14 405.00	15 357.00

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	602.41	6 950.94
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	602.41	6 950.94

Détail des produits à recevoir

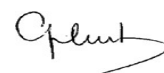
PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	602.41	6 950.94
41810000 Clients factures a etablir	602.41	6 950.94
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	602.41	6 950.94

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	1 226	978
TOTAL	1 226	978

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	3 200	25.00000	80 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	3 200	25.00000	80 000

