RCS : CHALON SUR SAONE
Code greffe : 7102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00559
Numéro SIREN : 517 977 906
Nom ou dénomination : ABLA-SP

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2019 sous le numéro de dépôt 4376

Greffe du tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAÔNE

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 27/09/2019

Numéro de dépôt : 2019/4376

Déposant :

Nom/dénomination : ABLA-SP

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 517 977 906

N° gestion : 2009 B 00559

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 12:15:03
N° de dépôt - 2019/4376 / 517977906

KPMG

Bilan actif

SARL ABLA-SP

N° SIRET : 51797790600018

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif			Exercice au 31/03/2018			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/03/2017
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations financières(2)	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	1 030 829	366 650	664 179	664 179
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL	**1 030 829**	**366 650**	**664 179**	**664 179**
Total de l'actif immobilisé			1 030 829	366 650	664 179	664 179
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances(3)	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	6 916		6 916	6 290
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	**6 916**		**6 916**	**6 290**
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	9 582		9 582	16 747
		TOTAL	**9 582**		**9 582**	**16 747**
Charges constatées d'avance			3 919		3 919	4 899
Total de l'actif circulant			20 417		20 417	27 936
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			1 051 247	366 650	684 597	692 115

Renvois :
(1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients

Edité à partir de Loop V3.7.5

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 12:15:03
N° de dépôt - 2019/4376 / 517977906

KPMG

Bilan passif

SARL ABLA-SP

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

	Passif	Au 31/03/2018	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 50 000)	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	45 007	
	Report à nouveau		-39 431
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	81 926	84 438
	Situation nette avant répartition	**181 933**	**100 007**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	30 829	30 829
	Total	212 762	130 836
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	380 168	417 464
	Emprunts et dettes financières divers (3)	89 458	142 642
	Total	469 626	560 106
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 187	1 152
	Dettes fiscales et sociales	20	20
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	2 207	1 172
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**471 834**	**561 279**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	684 597	692 115
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	242 877	364 088
	à moins d'un an	228 957	197 191
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Liasp V3.7.5

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 12:15:03
N° de dépôt - 2019/4376 / 517977906

KPMG

Compte de résultat

SARL ABLA-SP

Périodes 01/04/2016 31/03/2017 Durées 12 mois
01/04/2017 31/03/2018 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total				
Charges d'exploitation (2)	Marchandises | Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements | Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			10 345	5 775
	Impôts, taxes et versements assimilés			83	82
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation - sur immobilisations | amortissements				
	- sur actif circulant | provisions				
	- pour risques et charges				
	Autres charges				
	Total			**10 428**	**5 857**
	Résultat d'exploitation A			**-10 428**	**-5 857**
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			98 000	98 000
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			**98 000**	**98 000**
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			12 561	13 993
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			**12 561**	**13 993**
	Résultat financier D			**85 438**	**84 006**
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I+ A ± B - C ± D) E			**75 010**	**78 148**

Edité à partir de Loop V3.7.5

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 12:15:03
N° de dépôt - 2019/4376 / 517977906

SARL ABLA-SP

Périodes 01/04/2016 31/03/2017 Durées 12 mois
01/04/2017 31/03/2018 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

			Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total		
	Résultat exceptionnel	F		
	Participation des salariés aux résultats	G		
	Impôt sur les bénéfices	H	-6 916	-6 290
	BÉNÉFICE OU PERTE (I = E + F - G - H)		81 926	84 438

Renvois

(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
	incidence après impôt des corrections d'erreurs
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
	incidence après impôt des corrections d'erreurs
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier
	- redevances de crédit-bail immobilier

(4) Dont produits concernant les entités liées
(5) Dont intérêts concernant les entités liées

Edité à partir de Liasys V4.7.5

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 12:15:03
N° de dépôt - 2019/4376 / 517977906

KPMG

SARL ABLA-SP

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/03/2018

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 12:15:03
N° de dépôt - 2019/4376 / 517977906

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1	Evénements principaux	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	3
2.1	Actif immobilisé	3
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	4
2.1.2	Dépréciations de l'actif immobilisé	4
2.1.3	Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture	4
2.1.4	Informations relatives aux filiales et participations	5
2.2	Dépréciations de l'actif	5
2.3	Capitaux propres	5
2.3.1	Capital social	5
2.3.2	Variation des capitaux propres	5
2.4	Passifs et provisions	6
2.4.1	Provisions	6
2.5	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	6
3	Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan	7
3.1	Engagements financiers donnés	7

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 12:15:03
N° de dépôt - 2019/4376 / 517977906

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Evénements principaux

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03.

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 12:15:03
N° de dépôt - 2019/4376 / 517977906

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

— Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;

— Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;

— Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;

— Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 12:15:03
N° de dépôt - 2019/4376 / 517977906

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations Financières	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Autres participations	1 030 829	-	-	1 030 829

Acquisition le 21 novembre 2009 de 100 % du capital de la SAS AGT, soit 2 800 actions moyennant un prix de 1 000 000 €. Les droits d'enregistrement et les honoraires de conseil connexes liés à cette acquisition ont été portés en coût d'acquisition des titres pour 30 829 €.
Ce coût d'acquisition est amorti sur 5 ans prorata temporis par le biais d'un amortissement dérogatoire.

— Charge de l'exercice : 0 €

— Total valeur titres AGT : 1 030 829 €

Une provision pour dépréciation des titres de la filiale a été constatée eu égard aux variations de sa situation nette et au résultat dégagé au 31/03/2018 par cette société. Le total des dépréciations s'élève à 366 650 € pour une valeur des titres de 1 030 829 €.

2.1.2 Dépréciations de l'actif immobilisé

Provisions pour dépréciation	Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Titres de participation	366 650	-	-	366 650

2.1.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Financières	366 650		-		-	366 650

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 12:15:03
N° de dépôt - 2019/4376 / 517977906

2.1.4 Informations relatives aux filiales et participations

Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales	Capital / Rés. et report avant affect.	Quote-part % / Dividendes	Valeurs comptables des titres détenus Brute	Valeurs comptables des titres détenus Nette	CA Hors taxes / Résultats	Prêts/avances non remboursés / Cautions
SAS AGT	42 686	100	1 030 829		994 797	N/A
	86 006	98 000		664 179	86 988	

2.2 Dépréciations de l'actif

Rubriques	Situations et mouvements			
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations financières	366 650	-	-	366 650

2.3 Capitaux propres

2.3.1 Capital social

Le capital est composé de 5 000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.3.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	50 000	-	-	50 000
Réserves, primes et écarts	5 000	45 007	-	50 007
Report à nouveau	-39 431	39 431	-	-
Résultat	84 439	81 926	84 429	81 926
Provisions réglementées	30 829	-	-	30 829
TOTAL	130 837	166 364	84 429	212 762

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 12:15:03
N° de dépôt - 2019/4376 / 517977906

2.4 Passifs et provisions

2.4.1 Provisions

	Situations et mouvements			
Rubriques	Provisions au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice	*Provisions à la fin de l'exercice*
Provisions réglementées : Amortissements dérogatoires	30 829	-	-	30 829

2.5 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES	Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
Groupes et associés	1 743	1 743	-
Charges constatées d'avance	3 919	3 919	-
TOTAL	5 662	5 662	-

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	103	103	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	380 065	178 988	201 076	-
Emprunts et dettes financières divers		48 000	12 000	36 000	-
Fournisseurs et comptes rattachés		2 188	2 188	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	20	20	-	-
Groupe et associés		41 457	35 657	5 800	-
TOTAL		471 834	228 957	242 877	-

Emprunts remboursés en cours d'exercice	48 478
Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques	19 500

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 12:15:03
N° de dépôt - 2019/4376 / 517977906

3 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

3.1 Engagements financiers donnés

Nantissement actions SAS AGT : 260 K€

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 12:15:03
N° de dépôt - 2019/4376 / 517977906

TRIBUNAL DE COMMERCE
27 SEP. 2019
71100 CHALON S/ SAÔNE

ABLA-SP
Société à responsabilité limitée
au capital de 50.000 euros
Siège social : 1 rue Dewet - Tour Vision 2000
71100 CHALON SUR SAONE
517 977 906 RCS CHALON SUR SAONE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 NOVEMBRE 2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 81.926,31 euros de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice : bénéfice de ..... 81.926,31 euros

Affectation :

Au poste « Autres réserves » pour ..... 81.926,31 euros

Totaux..... 81.926,31 **euros** 81.926,31 **euros**

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
La Gérance

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 12:15:03
N° de dépôt - 2019/4376 / 517977906

FIDAL

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
28 Boulevard de la République
71100 CHALON SUR SAONE

TRIBUNAL DE COMMERCE
27 SEP. 2019
71100 CHALON S/ SAÔNE

Sancé, le 19 septembre 2019

V/réf :
N/réf : DS/FL/FS

Objet : Dépôt de comptes annuels

Maître,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt, les comptes annuels et documents relatifs à l'approbation des comptes de la société **ABLA-SP**, exercices clos les 31 mars 2018 et 31 mars 2019.

Dans l'attente du récépissé de dépôt et vous en remerciant par avance,

Nous vous prions d'agréer, Maître, l'expression de nos sentiments distingués.

Frédéric Léger
Avocat – Directeur associé
Directeur de Bureau

P.J : Chèques de 45,73 €

13 rue du 19 mars 1962 - 71000 Sancé
CS 81610 - 71010 Mâcon Cedex

Tél : 03.85.21.51.21
Fax : 03.85.39.43.57
fidal.com

Barreau de Mâcon

FIDAL - Société d'avocats ▪ Société d'exercice libéral par actions simplifiée à directoire et conseil de surveillance. Capital : 6 000 000 Euros ▪ 525 031 522 RCS Nanterre
TVA Union Européenne - FR 42 525 031 522 - NAF 6910Z ▪ Siège social : 4-6 avenue d'Alsace - 92400 Courbevoie – France ▪ T : 01 46 24 30 30 ▪ Barreau des Hauts-de-Seine

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 12:15:03
N° de dépôt - 2019/4376 / 517977906