RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00334
Numéro SIREN : 790 657 092
Nom ou dénomination : ABK PROTECTION

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2019 sous le numéro de dépôt 12490

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

ABK PROTECTION
2 boulevard Thomson
CS 60500
59815 Lesquin Cedex

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : ABK PROTECTION

Numéro RCS : 790 657 092
Numéro Gestion : 2013B00334

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse: 2 boulevard Thomson
59810 Lesquin

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2018
Durée de l'exercice : 12 mois
Comptes annuels déposé le : 08/07/2019
Sous le numéro : 12490

Délivré à Lille Métropole le 12 juillet 2019

Le Greffier,

2019501249 FM

ABK PROTECTION

Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de : 3.000,00 €
Siège social : 2, boulevard Thomson
59810 LESQUIN

790 657 092 RCS LILLE METROPOLE

ETATS FINANCIERS

Exercice clos le 31 décembre 2018

Certifié sincère et conforme

Monsieur André DUPON,
Représentant du GROUPE VITAMINE T,
Président

ABK

2 BOULEVARD THOMSON

59810 LESQUIN

Comptes annuels au 31/12/2018

[redacted]

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2018	31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	15 481	7 988	7 493	12 653
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 470	387	1 083	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	18 366	543	17 823	
Autres immobilisations corporelles	4 556	1 357	3 199	1 012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 882		1 882	
ACTIF IMMOBILISE	**41 755**	**10 275**	**31 480**	**13 665**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	444 665	18 685	425 979	215 968
Autres créances	329 111		329 111	129 122
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	153		153	10 000
(dont actions propres :)				
Disponibilités				16 527
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 354		1 354	289
ACTIF CIRCULANT	**775 282**	**18 685**	**756 597**	**371 906**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**817 037**	**28 960**	**788 076**	**385 571**

Rubriques			31/12/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel	(dont versé :	3 000)	3 000	3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			300	300
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	81 827	81 826
Report à nouveau			-886	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			39 504	-886
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**123 744**	**84 240**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			2 524	9 288
PROVISIONS			**2 524**	**9 288**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			1 720	
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			77 931	16 105
Dettes fiscales et sociales			570 081	273 200
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			705	
Autres dettes			11 372	2 737
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**661 809**	**292 043**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**788 076**	**385 571**

Rubriques	France	Exportation	31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 430 647		2 430 647	1 407 265
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**2 430 647**		**2 430 647**	**1 407 265**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13 332	34 567
Autres produits			22	74
PRODUITS D'EXPLOITATION			**2 444 002**	**1 441 907**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			317 496	145 011
Impôts, taxes et versements assimilés			56 716	19 760
Salaires et traitements			1 626 433	959 294
Charges sociales			379 118	263 824
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 145	3 130
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 570	4 873
Dotations aux provisions				8 753
Autres charges			19	18 236
CHARGES D'EXPLOITATION			**2 389 498**	**1 422 885**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**54 504**	**19 022**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			529	144
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**529**	**144**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 807	278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**1 807**	**278**
RESULTAT FINANCIER			**(1 278)**	**(133)**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**53 226**	**18 889**

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		16
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	535	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**535**	**16**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 734	15 193
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	2 524	535
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**14 257**	**15 728**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-13 722**	**-15 711**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		4 064
TOTAL DES PRODUITS	**2 445 066**	**1 442 069**
TOTAL DES CHARGES	**2 405 562**	**1 442 955**
BENEFICE OU PERTE	**39 504**	**-886**

SLG

Expertise comptable & Commissariat aux comptes
Arnaud BERNARD - Marion BOLZE - Adrien MOLENDA - Damien VALLET
www.slgexpertise.fr accueil@slgexpertise.fr

S.A.S.U. ABK PROTECTION

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 000 euros
Siège sociale : 2, boulevard Thomson,
59810 Lesquin

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018

*****

A l'Associé Unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la S.A.S.U. ABK Protection relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes

Justification de l'appréciation

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'Associé Unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes

Responsabilité de la Direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relative aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Responsabilité du Commissaire aux comptes relative à la l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles

de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Marcq-en-Barœul, le 04 Juin 2019
Le Commissaire aux comptes
SLG EXPERTISE

Marion BOLZE

Arnaud BERNARD

ABK

2 BOULEVARD THOMSON

59810 LESQUIN

Comptes annuels au 31/12/2018

[redacted]

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif ——— 3
Bilan - Passif ——— 4
Compte de résultat ——— 5

Annexes

Règles et méthodes comptables ——— 8
Immobilisations ——— 10
Amortissements ——— 11
Provisions et dépréciations ——— 12
Créances et dettes ——— 13
Produits à recevoir ——— 14
Charges à payer ——— 15
Charges et produits constatés d'avance ——— 16
Composition du capital social ——— 17
Variation des capitaux propres ——— 18
Filiales et participations ——— 19
Résultat des 5 derniers exercices ——— 20
Ventilation du chiffre d'affaires ——— 21
Engagements hors bilan ——— 22
Engagements de crédit-bail ——— 23
Détermination de la valeur ajoutée et effectifs ——— 24

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2018	31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	15 481	7 988	7 493	12 653
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 470	387	1 083	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	18 366	543	17 823	
Autres immobilisations corporelles	4 556	1 357	3 199	1 012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 882		1 882	
ACTIF IMMOBILISE	**41 755**	**10 275**	**31 480**	**13 665**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	444 665	18 685	425 979	215 968
Autres créances	329 111		329 111	129 122
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	153		153	10 000
(dont actions propres :)				
Disponibilités				16 527
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 354		1 354	289
ACTIF CIRCULANT	**775 282**	**18 685**	**756 597**	**371 906**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	817 037	28 960	788 076	385 571

SLG EXPERTISE
Commissaire
Aux Comptes

Rubriques			31/12/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel	(dont versé :	3 000)	3 000	3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			300	300
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	81 827	81 826
Report à nouveau			-886	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			39 504	-886
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**123 744**	**84 240**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			2 524	9 288
PROVISIONS			**2 524**	**9 288**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			1 720	
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			77 931	16 105
Dettes fiscales et sociales			570 081	273 200
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			705	
Autres dettes			11 372	2 737
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**661 809**	**292 043**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			788 076	385 571

SLG EXPERTISE
Commissaire
Aux Comptes

Rubriques	France	Exportation	31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 430 647		2 430 647	1 407 265
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**2 430 647**		**2 430 647**	**1 407 265**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13 332	34 567
Autres produits			22	74
PRODUITS D'EXPLOITATION			**2 444 002**	**1 441 907**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			317 496	145 011
Impôts, taxes et versements assimilés			56 716	19 760
Salaires et traitements			1 626 433	959 294
Charges sociales			379 118	263 824
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 145	3 130
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 570	4 873
Dotations aux provisions				8 753
Autres charges			19	18 236
CHARGES D'EXPLOITATION			**2 389 498**	**1 422 885**
RESULTAT D'EXPLOITATION			54 504	19 022
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			529	144
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**529**	**144**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 807	278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**1 807**	**278**
RESULTAT FINANCIER			(1 278)	(133)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			53 226	18 889

SLG EXPERTISE
Commissaire Aux Comptes

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		16
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	535	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**535**	**16**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 734	15 193
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	2 524	535
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**14 257**	**15 728**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-13 722	-15 711
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		4 064
TOTAL DES PRODUITS	**2 445 066**	**1 442 069**
TOTAL DES CHARGES	**2 405 562**	**1 442 955**
BENEFICE OU PERTE	39 504	-886



Annexes

ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 788 076€.
Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 39 504€.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément aux principes et méthodes comptables définis par l'autorité des normes comptables (ANC), conformément au 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires)
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégréssif en fonction de la durée de vie prévue.

- Immobilisations incorporelles	1 à 5 ans
- Agencements et Aménagt des constructions	3 à 10 ans
- Matériel industriel	3 à 5 ans
- Materiel de transport	1 à 5 ans
- Materiels bureau et informatique	3 à 5 ans

LES FRAIS D'ETABLISSEMENTS

En 2017, lors du rachat d'ABK par Groupe VItamine T, des frais d'établissements correspondant à des frais d'avocat ont été enregistrés pour 15 481€.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CREANCES

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

SLG EXPERTISE Commissaire Aux Comptes

LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Ces provisions sont constituées à la clôture, si l'évènement le nécessite.

PRODUITS CONSTATEES D'AVANCES

Les financements et subventions acquis à la clôture de l'exercices sont inscrits en produits. La part relative aux actions non encore achevées est portée en produits d'avances.

REMUNERATIONS ALLOUEES AU TITRE DE L'EXERCICE AUX MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Art 833-17: Comme ces informations permettraient d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes, celles ci ne sont pas fournies.

COMPARATIF EFFECTIF 2018 / 31/12/2017

Nous enregistrons 66 ETP au 31/12/2018 contre 26 ETP au 31/12/2017.

ENGAGEMENT DE RETRAITE

Les indemnités fin de carrière en fin d'exercice s'élévent à 17 828€ et sont hors bilan.

CREDIT D'IMPÔT COMPETITIVITE ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges sociales, présent dans un sous-compte 649.
Au titre de l'exercice clos le 31/12/2018, le CICE s'éléve à 76 818€.
Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux machés, de transition écologiqueet énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art.244quater C du CGI).
L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunération des personnes exerçant des fonctions de direction.

CONSOLIDATION

La SAS Groupe Vitamine T est la société mére consolidante.

CHANGEMENT DE METHODE

Il n'y a pas de changement de méthodes d'évaluation au cours de l'exercice.

AGREMENT ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTLITE SOCIALE

Toutes les conditions concernant l'agrément "Entreprise solidaire d'utilité sociale" ont été respectées.



Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	15 480		
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 470
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			18 366
Installations générales, agenc., aménag.	720		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	595		3 241
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 315**		**21 607**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			1 882
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**1 882**
TOTAL GENERAL	16 795		24 959

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT		-1	15 481	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			1 470	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.			18 366	
Installations générales, agencements divers			720	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			3 836	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**22 922**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 882	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**1 882**	
TOTAL GENERAL		-1	41 755	

Commissaire Aux Comptes

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT	2 827	5 160	-1	7 988
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		387		387
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		543		543
Installations générales, agenc. et aménag. divers	90	144	-1	235
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	211	911	-1	1 123
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**302**	**1 598**	**-2**	**1 901**
TOTAL GENERAL	3 130	7 145	-2	10 275

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				



Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	9 288	2 524	9 288	2 524
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**9 288**	**2 524**	**9 288**	**2 524**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	18 613	2 570	2 498	18 685
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**18 613**	**2 570**	**2 498**	**18 685**
TOTAL GENERAL	27 902	5 094	11 786	21 209

Dotations et reprises d'exploitation	2 570	11 252
Dotations et reprises financières		
Dotations et reprises exceptionnelles	2 524	535

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice



ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 882		1 882
Clients douteux ou litigieux	25 592	25 592	
Autres créances clients	419 072	419 072	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	69	69	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	126 006	126 006	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	8 538	8 538	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	162 113	162 113	
Débiteurs divers	32 384	32 384	
Charges constatées d'avance	1 354	1 354	
TOTAL GENERAL	777 011	775 129	1 882

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	162 113

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	1 720	1 720		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77 931	77 931		
Personnel et comptes rattachés	218 439	218 439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179 589	179 589		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	139 031	139 031		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	33 021	33 021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	705	705		
Groupe et associés				
Autres dettes	11 372	11 372		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	661 809	661 809		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	

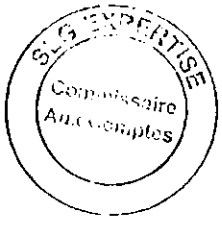
SLG EXPERTISE
Commissaire Aux Comptes

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
40980001	R R R. Ó obtenir et AAN INTERCO	29 358,00		29 358,00
41810000	Clients - factures Ó Útablir	552,00		552,00
TOTAL		**29 910,00**		**29 910,00**
TOTAL		29 910,00		29 910,00



Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
40810000	Fournisseurs -fres non parvenues	17 408,72	8 913,99	8 494,73
40810001	Fournisseurs -FNP- INTERCO	34 740,11	412,15	34 327,96
41980000	R.R.R. Ó accorder et avoirs Ó Útab	9 796,98		9 796,98
42820000	Personnel - Dettes provisionnÙes p	71 151,08	14 364,38	56 786,70
42860000	Personnel - Autres charges Ó payer	6 200,00		6 200,00
43820000	Charges sociales sur congÙs payÙs	21 243,98	5 145,24	16 098,74
43860000	Autres charges Ó payer		7 715,34	-7 715,34
43860002	TAXE APPRENTISSAGE	13 833,22	11 074,44	2 758,78
43860004	FORMATION CONTINUE	17 365,00	9 490,91	7 874,09
44860000	Charges Ó payer	30 471,00	3 081,00	27 390,00
TOTAL		**222 210,09**	**60 197,45**	**162 012,64**
TOTAL		222 210.09	60 197,45	162 012.64

Compte	Libelle	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
48600000	Charges constatÜes d'avance	1 353,78	289,17	1 064,61
TOTAL		1 353,78	289,17	1 064,61



Catégories de titres	Nombre de titres à la clôture de l'exercice	Nombre de titres créés pendant l'exercice	Nombre de titres remboursés pendant l'exercice	Valeur nominale
Actions ordinaires	30			100



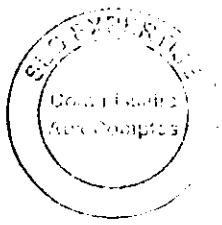
Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	84 240
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	84 240

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Résultat de l'exercice		39 503
SOLDE		**39 503**

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	123 743



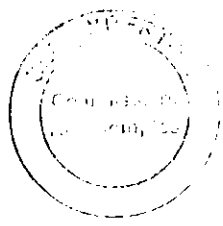
Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			



Date d'arrêté	31/12/2018	31/12/2017	30/09/2016		
Durée de l'exercice (mois)	12	15	12	0	0
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	3 000	3 000	3 000		
Nombre d'actions					
- ordinaires	30	30	30		
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	2 430 647	1 407 266	856 548		
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	39 956	-6 052	14 085		
Impôts sur les bénéfices			-30 007		
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	452	-5 165	12 972		
Résultat net	39 504	-886	31 120		
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	1 331,86	-201,72	1 469,73	0	0
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	1 316,79	-29,55	1 037,33	0	0
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	59	26	15		
Masse salariale	1 614 746	956 369	398 332		
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	379 118	263 824	162 436		

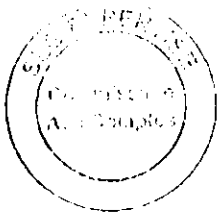


Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2018	Total 31/12/2017	%
PRESTATIONS DE SERVICE	2 430 647		2 430 647	1 407 266	72,72 %



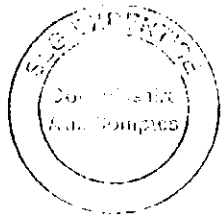
TOTAL	2 430 647		2 430 647	1 407 266	72,72 %

Rubriques		Montant hors bilan
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pension		
Autres engagements donnés		**4 587**
CREDIT BAIL	4 587	
TOTAL		4 587



Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE				10 251	10 251
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs				4 441	4 441
Exercice en cours				2 049	2 049
TOTAL				**6 490**	**6 490**
VALEUR NETTE				3 761	3 761
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs				5 294	5 294
Exercice en cours				2 443	2 443
TOTAL				**7 737**	**7 737**
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus				2 443	2 443
A plus d'un an et moins de 5 ans				2 041	2 041
A plus de cinq ans					
TOTAL				**4 484**	**4 484**
VALEUR RESIDUELLE				103	103

Montant pris en charge ds exerc.



ABK PROTECTION
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 2, boulevard Thomson, 59810 LESQUIN
790 657 092 RCS LILLE METROPOLE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 20 JUIN 2019

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 39 503 euros de la manière suivante :

- Dotation au report à nouveau : 39 503 euros, pour le porter à 38 617 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président