

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 : 2007 B 20782

Numéro SIREN : 431 662 717

Nom ou dénomination : A.B.S.

Ce dépôt a été enregistré le 22/01/2019 sous le numéro de dépôt 954



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/17	Net au 30/09/16
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	7 564,00		7 564,00	7 564,00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	7 564,00		7 564,00	7 564,00
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	4 926,00		4 926,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	451 722,42		451 722,42	336 372,79
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187 035,41		187 035,41	409 269,80
Charges constatées d'avance	82,00		82,00	80,00
TOTAL ACTIF	643 785,83		643 785,83	745 722,59
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	651 329,83		651 329,83	753 286,59



Bilan

	Net au 30/09/17	Net au 30/09/16
PASSIF		
Capital social ou individuel	5 000,00	5 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500,00	500,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	155 888,84	204 544,48
Report à nouveau		
Total des réserves	479 711,27	621 145,36
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des provisions	640 901,11	731 188,84
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des produits et avances		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions pour risques et charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	3 514,72	3 505,75
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 832,00
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>	100,00	236,00
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		3 709,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	154,00	154,00
Dettes fiscales et sociales	254,00	4 089,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160,00	160,00
Autres dettes	6 500,00	8 500,00
Produits constatés d'avance		
Total des dettes et produits constatés d'avance	10 428,72	22 096,75
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	651 329,83	753 285,59



Compte de résultat

	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	%	du 01/10/15 au 30/09/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	0,01				0,01	
Total	0,01				0,01	
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	6 275,08		8 093,50		-1 818,42	-22,47
Total	6 275,08		8 093,50		-1 818,42	-22,47
MARGE SUR M/SES & MAT	-6 275,07		-8 093,50		1 818,43	-22,47
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	353,00		349,00		4,00	1,15
Salaires et Traitements						
Charges sociales	997,00		850,00		147,00	17,29
Amortissements et provisions						
Autres charges						
Total	1 350,00		1 199,00		151,00	12,59
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-7 625,07		-9 292,50		1 667,43	-17,94
Produits financiers	528 755,31		546 690,88		-17 935,57	-3,28
Charges financières	8,97				8,97	
Résultat financier	528 746,34		546 690,88		-17 944,54	-3,28
Opérations en commun						
RÉSULTAT COURANT	521 121,27		537 398,38		-16 277,11	-3,03
Produits exceptionnels			30 240,00		-30 240,00	-100,00
Charges exceptionnelles			160,00		-160,00	-100,00
Résultat exceptionnel			30 080,00		-30 080,00	-100,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	41 410,00		46 333,00		-4 923,00	-10,63
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	479 711,27		521 145,38		-41 434,11	-7,95



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A. B. S.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017, dont le total est de 651 330 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 479 711 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/11/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.



Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	7 564			7 564
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	7 564			7 564
ACTIF IMMOBILISE	7 564			7 564



Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
SARL DE L'OISE PIERRE 65000 TARBES	8 000	1 170 117	12,00	58 111
SCI KIDLOMME 65000 TARBES	1 000	-1 000	16,00	-56
SCI CHRONMONTI 65000 TARBES	1 000	-1 000	16,00	72 477
SCI TREBAIL 65000 TARBES	1 000	-1 000	12,00	30 191
SCI RESTDENAN 65000 TARBES	1 000	-1 000	16,00	36 486
SCI HENIN BUREAUX 65000 TARBES	1 000	-1 000	12,00	83 485
SCI REST HENIN 65000 TARBES	1 000	-1 000	12,00	53 015
SARL SOPIC NORD IMMO 65000 TARBES	8 000	254 342	15,40	33 919
SARL VAL DE SCARPE 65000 TARBES	8 000	194 442	26,50	78 675
SARL SOPIC NORD INVESTISSEMENT 65000 TARBES	8 000	13 599 179	12,00	2 314 279
SARL DE L'AGORA 65000 TARBES	8 000	1 170 117	12,00	53 609
SCI BAC LIVRY 65000 TARBES	1 000	-1 000	12,60	54 423
SCI BRICOPIERRE 65000 TARBES	1 000	-1 000	12,00	197 289

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)					
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)	7 318	7 318			463 679
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 456 730 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	456 648	456 648	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	82	82	
Total	456 730	456 730	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 euros décomposé en 50 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

	Montant au début d'ex.	Augmentation Dotations ex.	Diminutions Reprises ex.	Montant fin exercice
Provisions réglementées				
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations except. 30%				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Provisions réglementées				
Total I				



Notes sur le bilan

	Montant au début d'ex.	Augmentation Dotations ex.	Diminutions : Reprises ex.	Montant fin exercice
Provisions pour risques et charges				
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 et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pr charges soc et fisc sur congés payés				
Autres provisions pour risques et charges				
Provisions risques et charges Total II				
Dépréciations				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en- cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
Dépréciations Total III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)				
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : dépréciations de l'exercice				



Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 10 429 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	254	254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160	160		
Autres dettes (**)	10 015	10 015		
Produits constatés d'avance				
Total	10 429	10 429		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	3 515			

Charges à payer

	Montant
ORGA.SOC CHARGES A PAYER	100
ETAT CHARGES A PAYER	154
DIVERS CHARGES A PAYER	6 500
Total	6 754



Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	82		
Total	82		

A.B.S.
Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros
Siège social : 492 / 494 avenue du Général De Gaulle - 59910 BONDUES
431 662 717 RCS LILLE METROPOLE

DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 MARS 2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 479.711,27 euros, au poste « autres réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique rappelle que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	REVENUS DISTRIBUES ELIGIBLES A L'ABATTEMENT	REVENUS DISTRIBUES NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT
Distribution exceptionnelle du 7 juillet 2017	- €	370.000 €
30 septembre 2016	- €	200.000 €
Distribution exceptionnelle du 12 septembre 2016	- €	300.000 €
30 septembre 2015	- €	100.000 €
Distribution exceptionnelle du 16 juin 2015	- €	195.000 €
30 septembre 2014	- €	100.000 €

Certifié conforme
La Gérance

