

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 05/02/2021 sous le numéro de dépôt 2775

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/19	Net au 30/09/18
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
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	7 897		7 897	7 897
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 897		7 897	7 897
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	31 314		31 314	4 847
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	618 623		618 623	561 836
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85 743		85 743	106 350
Charges constatées d'avance	1		1	140
TOTAL ACTIF CIRCULANT	735 681		735 681	673 173
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	743 578		743 578	681 070

Bilan

	Net au 30/09/19	Net au 30/09/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	268 012	375 401
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	214 993	292 611
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	488 506	673 512
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL 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	63 733	106
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 082	
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>	98	138
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	180 000	154
Dettes fiscales et sociales	180 098	292
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160	160
Autres dettes	6 000	7 000
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	255 073	7 558
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	743 578	681 070

Compte de résultat

	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	%	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
Total						
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	6 905		6 523		382	5,86
Total	6 905		6 523		382	5,86
MARGE SUR M/SES & MAT	-6 905		-6 523		-382	5,86
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	223		358		-135	-37,71
Salaires et Traitements						
Charges sociales	1 147		1 001		146	14,59
Amortissements et provisions						
Autres charges						-100,00
Total	1 370		1 359		11	0,81
RESULTAT D'EXPLOITATION	-8 275		-7 882		-393	4,99
Produits financiers	351 560		337 060		14 500	4,30
Charges financières	126 322				126 322	
Résultat financier	225 238		337 060		-111 822	-33,18
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	216 963		329 178		-112 215	-34,09
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles			2		-2	-100,00
Résultat exceptionnel			-2		2	-100,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	1 970		36 565		-34 595	-94,61
RESULTAT DE L'EXERCICE	214 993		292 611		-77 618	-26,53

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe



Règles et méthodes comptables

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019, dont le total est de 743 578 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 214 993 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/12/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 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.

Participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement

La valeur 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, sauf lorsque les perspectives à court terme permettent d'anticiper un retour de l'activité à un niveau de rentabilité.



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	7 897			7 897
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	7 897			7 897
ACTIF IMMOBILISE	7 897			7 897



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	224 045	12,00	63 351
SCI KIDLOMME 65000 TARBES	1 000	-2 054	16,00	-54
SCI CHRONMONTI 65000 TARBES	1 000	73 865	16,00	75 865
MONTI VERDIERS 59910 BONDUES CEDEX	1 000	-381 319	33,30	-379 319
SCI TREBAIL 65000 TARBES	1 000	29 055	12,00	31 055
SCI RESTDENAN 65000 TARBES	1 000	35 249	16,00	37 249
SCI HENIN BUREAUX 65000 TARBES	1 000	84 708	12,00	86 708
SCI REST HENIN 65000 TARBES	1 000	51 368	12,00	53 368
SARL SOPIC NORD IMMO 65000 TARBES	8 000	254 503	15,40	34 485
SARL VAL DE SCARPE 65000 TARBES	8 000	199 044	26,50	87 398
SARL SOPIC NORD INVESTISSEMENT 65000 TARBES	8 000	13 111 829	12,00	2 158 838
SARL DE L'AGORA 59910 BONDUES	8 000	1 878 531	12,00	376 155
SCI BAC LIVRY 65000 TARBES	1 000	52 271	12,60	54 271
SCI BRICOPIERRE 65000 TARBES	1 000	192 808	12,00	194 808

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 %)	7 651	7 651			214 560
- 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 649 938 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	649 937	649 937	
Capital souscrit - appelé, non versé	1	1	
Charges constatées d'avance			
Total	649 938	649 938	
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 255 073 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	5 082	5 082		
Dettes fiscales et sociales	98	98		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160	160		
Autres dettes (**)	249 733	249 733		
Produits constatés d'avance				
Total	255 073	255 073		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	243 733			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 272 euros.

Charges à payer

	Montant
ORGA.SOC CHARGES A PAYER	98
DIVERS CHARGES A PAYER	6 000
Total	6 098



Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	1		
Total	1		

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 27 MARS 2020

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 214.993 euros de la manière suivante :

- | | |
|--|-----------|
| • A la distribution d'un dividende de | 214.993 € |
| augmenté d'une somme de | 185.007 € |
| prélevée sur le poste « autres réserves », | |
| le montant du dividende étant ainsi de | 400.000 € |

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social dans les délais légaux.

L'associée unique étant une personne morale, il n'est pas éligible à la réfaction prévue au 2° de l'article 158-3 du Code Général des Impôts et ne donnera pas lieu au prélèvement forfaitaire non libératoire.

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 16 mai 2019	400.000 €	- €
30 septembre 2018	- €	- €
Distribution exceptionnelle du 10 juillet 2018	140.000 €	- €
30 septembre 2017	- €	- €
Distribution exceptionnelle du 7 juillet 2017	370.000 €	- €
30 septembre 2016	200.000 €	- €

Certifié conforme
La Gérance

