RCS : BAYONNE
Code greffe : 6401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00772
Numéro SIREN : 499 932 358
Nom ou dénomination : ABL - AUTOS BIDASOA LANA

Ce dépôt a été enregistré le 01/06/2017 sous le numéro de dépôt 2646

- 1 JUIN 2017

KPMG

Bilan actif

SARL ABL

N° SIRET : 49993235800025
Au : 31/12/2016

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif			Exercice			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/12/2015
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	170 000		170 000	170 000
		Autres immobilisations incorporelles	304	304		
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	**170 304**	**304**	**170 000**	**170 000**
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	53 376	45 239	8 137	5 048
		Autres immobilisations corporelles	84 478	68 099	16 378	20 403
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	**137 854**	**113 339**	**24 515**	**25 452**
	Immobilisations financières(2)	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	690		690	590
		TOTAL	**690**		**690**	**590**
Total de l'actif immobilisé			**308 849**	**113 643**	**195 205**	**196 042**
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services	3 545		3 545	9 235
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	182 942	9 000	173 942	150 275
		TOTAL	**186 487**	**9 000**	**177 487**	**159 510**
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances(3)	Clients et comptes rattachés	60 388	233	60 155	72 321
		Autres créances	10 366		10 366	31 694
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	**70 754**	**233**	**70 521**	**104 015**
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	244 421		244 421	107 029
		TOTAL	**244 421**		**244 421**	**107 029**
Charges constatées d'avance			2 601		2 601	7 321
Total de l'actif circulant			**504 264**	**9 233**	**495 031**	**377 876**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			**813 114**	**122 876**	**690 237**	**573 919**

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 V3.1.2

KPMG

Bilan passif

SARL ABL

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

	Passif	Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 56 500)	56 500	56 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	5 128	5 128
	Report à nouveau	271 098	200 598
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	104 492	70 499
	Situation nette avant répartition	**437 218**	**332 726**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**437 218**	**332 726**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques	59 966	31 707
	Provisions pour charges		
	Total	**59 966**	**31 707**
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	43 232	43 266
	Total	**43 232**	**43 266**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 503	113 303
	Dettes fiscales et sociales	48 551	49 262
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 765	3 653
	Instruments de trésorerie		
	Total	**149 819**	**166 219**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**193 052**	**209 485**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**690 237**	**573 919**
	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	43 232	43 266
	à moins d'un an	149 819	166 219
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V3.1.2

KPMG

Compte de résultat

SARL ABL

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

			France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		2 370 922		2 370 922	1 778 286
	Production vendue : - Biens					
	- Services		338 880		338 880	297 640
	Chiffre d'affaires net		**2 709 802**		**2 709 802**	**2 075 927**
	Production stockée				-5 690	9 235
	production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation				1 000	2 034
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				8 859	2 178
	Autres produits				709	459
		Total			**2 714 681**	**2 089 835**
Charges d'exploitation	Marchandises	Achats			1 991 744	1 477 297
		Variation de stocks			-30 166	-26 567
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats				
		Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)				245 005	241 562
	Impôts, taxes et versements assimilés				19 625	17 799
	Salaires et traitements				214 859	182 649
	Charges sociales				88 522	73 831
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations		amortissements	7 402	12 804
				provisions		
		• sur actif circulant			6 733	5 536
		• pour risques et charges			28 786	16 083
	Autres charges				2 174	1 474
		Total			**2 574 686**	**2 002 470**
		Résultat d'exploitation A			**139 995**	**87 365**
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B					
	Perte supportée ou bénéfice transféré C					
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)					
	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				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)				2	119
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total			**2**	**119**
		Résultat financier D			**-2**	**-119**
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				**139 992**	**87 245**

Edité à partir de Loop V3.1.2

KPMG

Compte de résultat

SARL ABL

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

			Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			673
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			2 717
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total		3 390
Charges exceptionnels	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		405	127
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total	405	127
Résultat exceptionnel		F	-405	3 263
Participation des salariés aux résultats		G		
Impôt sur les bénéfices		H	35 095	20 009
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			104 492	70 499

Renvois

(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	150
	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 Loop V3.1.2

KPMG

SARL ABL

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2016

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 au bilan 3
2.1. Actif 3
2.1.1. Immobilisations incorporelles 3
2.1.2. Immobilisations corporelles 3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice 3
2.1.2.2. Modes d'amortissement 3
2.1.3. Immobilisations financières 4
2.1.4. Stocks 4
2.1.4.1. Stocks de produits achetés 4
2.1.5. Produits à recevoir 4
2.1.6. Créances 5
2.2. Passif 6
2.2.1. Capitaux propres 6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres 6
2.2.1.2. Capital 6
2.2.2. Provisions pour risques et charges 6
2.2.3. Dettes financières et autres dettes 7
2.2.4. Charges à payer 8
3. Informations relatives au compte de résultat 8
4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) 9
5. Impôt sur les bénéfices 10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement et fait significatif n'est survenu 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 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	6 465	-	8 385
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	-	-	-	-

2.1.2.2. Modes d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 ans
Matériel et outillage	Linéaire	5 ans
Installations générales	Linéaire	7 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	5 ans

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	100	-	-

2.1.4. Stocks

2.1.4.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks sont évalués selon la méthode FIFO . Le coût d'achat est composé du prix d'achat.

2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERETS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	200
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	8 535
TOTAL	8 735

2.1.6. 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 CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachés à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisation financières		690	-	690
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		60 389	60 389	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	Etat et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	1 675	1 675	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		8 691	8 691	-
	Charges constatées d'avance		2 601	2 601	-
		TOTAUX	74 046	73 356	690

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	56 500	-	-	56 500
Primes, réserves et écarts	5 128	-	-	5 128
Report à nouveau	200 598	70 500	-	271 098
Résultat	70 500	33 993	-	104 493
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-

2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 5 650 actions de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	31 708	-28 786	528	59 966
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens, grosses révisions	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	31 708	-28 786	528	59 966

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	97 503	97 503	-	-
Personnel et comptes rattachés	24 681	24 681	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	12 283	12 283	-	-
Impôts sur les bénéfices	4 144	4 144	-	-
TVA	732	732	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	6 711	6 711	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	43 233	-	43 233	-
Autres dettes	3 766	3 766	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	193 052	149 820	43 233	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	17 481
Charges sociales provisionnées	7 066
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	1 759
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	7 200
Sécurité sociale	2 786
Autres charges fiscales	6 711
Divers	3 566
TOTAL	46 569

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	2 370 923	-	-2 370 923
Production vendues - Biens - Services	- 338 880	- -	- 338 880
Chiffre d'affaires net	2 709 803	-	2 709 803

4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 9 742 €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel.

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer pour 9 742K€ pour la part du CICE utilisé pour réduire le solde d'IS à payer.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être demandé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice (en appréciant par année civile la probabilité d'obtention finale du montant déterminé de CICE au titre de chaque salarié).

Le CICE a permis notamment de participer partiellement au financement en matière :

- d'investissement 6 465 €,
- de prospection de nouveaux marchés,
- et de reconstitution de notre fonds de roulement.

5. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		139 993	-405
- Au taux de	15%	5 718	-
	33.33%	31 877	
- Sur PVLT		-	-
Résultat après impôts		104898	-405

ABL – Autos Bidasoa Lana
Société à responsabilité limitée au capital de 56.500 Euros
SIEGE SOCIAL : Zone industrielle des Joncaux – 64700 HENDAYE
BAYONNE 499 932 358

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 104.492 euros comme suit :

- Au poste «Réserve légale », la somme de 5.650 Euros, pour la doter intégralement ;

- Et le solde , soit la somme de 98.842 Euros, au poste « Autres Réserves ».

Nous vous proposons également de virer l'intégralité de la somme figurant au poste « Report à nouveau », soit 271.098 €, au poste « Autres Réserves ».

Il prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des exercices précédents.

ADOPTION

Cette proposition d'affectation du résultat a été approuvée par l'assemblée générale ordinaire annuelle du 22 mars 2017.

Copie certifiée conforme

FIDAL

Technocité – Bâtiment Astria
5, rue Joseph Szydlowski
CS 88528 – 64185 Bayonne Cedex – France

Tél : 05 59 57 20 20 - Fax : 05 59 57 20 21

Barreau de Bayonne

01 JUIN 2017

01 JUIN 2017

Monsieur le Greffier
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
1 avenue Anne de Neubourg
64100 BAYONNE

Départements

DROIT FISCAL

DROIT DES SOCIÉTÉS

DROIT SOCIAL

CONCURRENCE DISTRIBUTION

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

DROIT DU PATRIMOINE

RÈGLEMENT DES CONTENTIEUX

DROIT PUBLIC

DROIT IMMOBILIER

DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

Bayonne, le 31 mai 2017

JLB/ME

Objet : **SARL ABL – AUTOS BIDASOA LANA**
Dépôt des comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2016

Monsieur le Greffier,

Conformément aux dispositions des articles L 232-21 et suivants du code de commerce, nous vous adressons sous ce pli, les documents suivants :

- comptes annuels signés et certifiés conformes par le gérant ;
- proposition et décision d'affectation du résultat signées par le gérant ;
- chèque à votre ordre d'un montant de 45,49 Euros.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos meilleures salutations.

Jean-Luc BORNANT **Marc de SAINT VICTOR**

PS : Merci de bien vouloir nous adresser le récépissé de dépôt des comptes.