

RCS : DUNKERQUE

Code greffe : 5902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 40123

Numéro SIREN : 439 730 375

Nom ou dénomination : A.VAT.S (ALL VAT SERVICES)

Ce dépôt a été enregistré le 27/11/2019 sous le numéro de dépôt B2019/004562

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DUNKERQUE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/004562**
n° de gestion : **2001B40123**
n° SIREN : **439 730 375 RCS Dunkerque**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Dunkerque certifie avoir procédé le 27/11/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

A.VAT.S (ALL VAT SERVICES) - Société à responsabilité limitée
3087 rue de la Gare 59299 Boeschepe -FRANCE-

date de clôture : 31/07/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



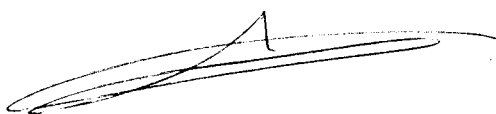
302447

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/07/2019	Net Au 31/07/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210 000		210 000	730 000
TOTAL (I)	210 000		210 000	730 000
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 163 134	123 036	2 040 099	949 572
Autres	84 716		84 716	179 068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	21 440		21 440	21 440
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	2 867 326		2 867 326	2 920 082
Charges constatées d'avance				7 467
TOTAL (II)	5 136 616	123 036	5 013 581	4 077 629
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5 346 616	123 036	5 223 581	4 807 629

Bilan Passif

	Net Au 31/07/2019	Net Au 31/07/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 250 000	250 000	250 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	25 000	25 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	279 188	291 854
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	554 188	566 854
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	1 209 735	1 657 115
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 152	22 043
Dettes fiscales et sociales	367 675	278 962
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 016 830	2 282 653
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	4 669 392	4 240 775
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	5 223 581	4 807 629
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		



Compte de résultat

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

Du 01/08/2017

Au 31/07/2018

Compte de résultat

	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	141 020	3 231 215	3 372 235	2 733 180
Chiffre d'affaires Net	141 020	3 231 215	3 372 235	2 733 180
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			2 517	3 000
Autres produits			3 252	54 539
TOTAL (I)			3 378 003	2 790 719
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			472 669	315 200
Impôts, taxes et versements assimilés			50 547	33 082
Salaires et traitements			1 978 332	1 562 842
Charges sociales			554 383	449 671
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			26 341	26 000
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			6 190	2 406
TOTAL (II)			3 088 463	2 389 201
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			289 540	401 518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			321	8 990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			321	8 990
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-321	-8 990
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			289 219	392 528

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 7 -

Compte de résultat (Suite)

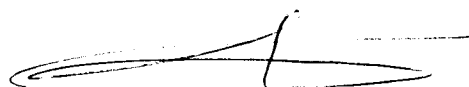
Compte de résultat (Suite)	Du 01/08/2018 Au 31/07/2019	Du 01/08/2017 Au 31/07/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	84 859	4 806
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	84 859	4 806
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 291	1 172
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	1 291	1 172
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83 568	3 633
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	93 598	104 307
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 462 862	2 795 525
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 183 673	2 503 670
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	279 188	291 854

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/07/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 5 223 581 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 279 188 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2018 au 31/07/2019.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

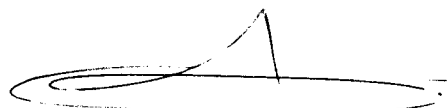
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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.

Créances

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



A.VAT.S. sarl
Société à responsabilité limitée
au capital de 250.000 euros
Siège social : 3087 Rue de la Gare
F-59299 BOESCHEPE

439 730 375 RCS DUNKERQUE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2019

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 279.188,24 euros, de la manière suivante :

bénéfice de l'exercice.....279.188,24 euros

à titre de dividendes aux associés.....279.188,24 euros

Le dividende est mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

exercice	dividendes éligibles à l'abattement	dividendes non éligibles à l'abattement
31 juillet 2018	néant	291.854,32 euros
31 juillet 2017	néant	415.939,60 euros
31 juillet 2016	néant	315.627,53 euros

Certifié conforme


M. Marnix CORNETTE
gérant