

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 19/11/2020 sous le numéro de dépôt B2020/003890

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/07/2020	Net Au 31/07/2019
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	210 000
TOTAL (I)	210 000		210 000	210 000
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	1 449 061	237 063	1 211 999	2 040 099
Autres	49 891		49 891	84 716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	21 440		21 440	21 440
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	2 122 608		2 122 608	2 867 326
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	3 643 001	237 063	3 405 938	5 013 581
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3 853 001	237 063	3 615 938	5 223 581

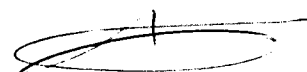
Bilan Passif

	Net Au 31/07/2020	Net Au 31/07/2019
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)	321 370	279 188
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	596 370	554 188
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	1 146 481	1 209 735
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 207	75 152
Dettes fiscales et sociales	414 726	367 675
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 444 154	3 016 830
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	3 019 568	4 669 392
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	3 615 938	5 223 581
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/08/2019 au 31/07/2020			Du 01/08/2018 Au 31/07/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	220 582	3 906 802	4 127 384	3 372 235
Chiffre d'affaires Net	220 582	3 906 802	4 127 384	3 372 235
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			-2 696	2 517
Autres produits			372	3 252
TOTAL (I)			4 125 059	3 378 003
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 *			563 534	472 669
Impôts, taxes et versements assimilés			56 543	50 547
Salaires et traitements			2 457 426	1 978 332
Charges sociales			648 435	554 383
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			114 027	26 341
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			2 519	6 190
TOTAL (II)			3 842 485	3 088 463
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			282 574	289 540
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			3 268	321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			3 268	321
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 268	-321
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			279 306	289 219



Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/08/2019 Au 31/07/2020	Du 01/08/2018 Au 31/07/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	164 805	84 859
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	164 805	84 859
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	3 345	1 291
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	3 345	1 291
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161 460	83 568
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	119 395	93 598
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 289 864	3 462 862
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 968 494	3 183 673
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	321 370	279 188

(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 31/07/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 3 615 938 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 321 370 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2019 au 31/07/2020.

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 :

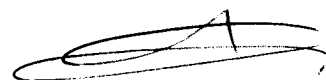
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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 16 NOVEMBRE 2020

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2020

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.....321.370,49 euros

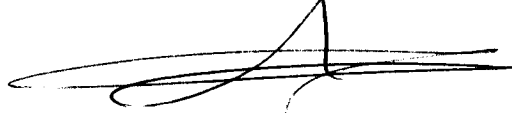
à titre de dividendes aux associés.....321.370,49 euros

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 2019	néant	279.188,24 euros
31 juillet 2018	néant	291.854,32 euros
31 juillet 2017	néant	415.939,60 euros

Certifié conforme



M. Marnix CORNETTE
gérant