

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

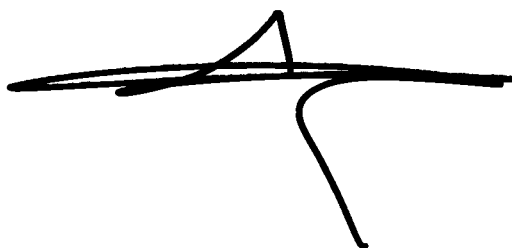
Nom ou dénomination : A.VAT.S (ALL VAT SERVICES)

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001918

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2022	Net Au 30/06/2021
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	1 030 046	122 105	907 941	999 864
Autres	101 357		101 357	47 351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	21 440		21 440	21 440
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	2 202 944		2 202 944	2 032 129
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	3 355 786	122 105	3 233 681	3 100 784
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3 565 786	122 105	3 443 681	3 310 784

certifiés conformes à l'original



Bilan Passif

	Net Au 30/06/2022	Net Au 30/06/2021
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)	176 613	296 380
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	451 613	571 380
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	877 352	983 966
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 727	27 397
Dettes fiscales et sociales	765 688	609 594
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 326 302	1 118 447
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	2 992 069	2 739 404
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	3 443 681	3 310 784
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2021 au 30/06/2022			Du 01/08/2020 Au 30/06/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 626 618	2 922 103	4 548 721	3 862 163
Chiffre d'affaires Net	1 626 618	2 922 103	4 548 721	3 862 163
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			12 445	125 545
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			89	5 577
Autres produits				
TOTAL (I)			4 561 256	3 993 285
Charges d'exploitation (2)				
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 *			1 259 591	680 187
Impôts, taxes et versements assimilés			36 252	69 040
Salaires et traitements			2 228 288	2 168 645
Charges sociales			784 459	744 957
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			1 531	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			21 006	22 923
TOTAL (II)			4 331 127	3 685 752
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			230 129	307 533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
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 (4)			2 347	1 239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			2 347	1 239
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 347	-1 239
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			227 782	306 294

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022	Du 01/08/2020 Au 30/06/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	6 543	99 036
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	6 543	99 036
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6 543	99 036
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	57 712	108 950
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 567 799	4 092 322
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 391 186	3 795 941
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	176 613	296 380

(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

Pour les personnes morales

(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 30/06/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 3 443 681 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 176 613 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

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.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

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 2 NOVEMBRE 2022

Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 176 612,75 euros, de la manière suivante :

bénéfice de l'exercice.....176 612,75 euros

à titre de réserve légale.....12 000 euros
qui s'élève ainsi à 25 000 euros et est entièrement dotée

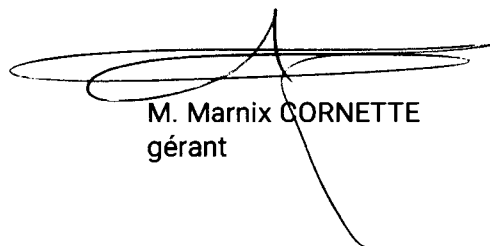
à titre de dividendes aux associés.....164 612,75 euros

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
31 juillet 2021	296 380,34 euros
31 juillet 2020	321 370,49 euros
31 juillet 2019	279 188,24 euros

Certifié conforme



M. Marnix CORNETTE
gérant