

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 21/02/2018 sous le numéro de dépôt B2018/000435

In Extenso**Bilan Actif**

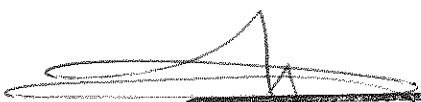
Bilan Actif	Au 31/07/2017			Au 31/07/2016
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
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	730 000		730 000	730 000
TOTAL (I)	730 000		730 000	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	1 373 935	70 695	1 303 241	1 230 271
Autres	54 197		54 197	39 899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	21 440		21 440	21 440
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	2 814 473		2 814 473	2 644 424
Charges constatées d'avance				7 492
TOTAL (II)	4 264 046	70 695	4 193 351	3 943 527
Frais d'émission d'emprunts à évaluer (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	4 994 046	70 695	4 923 351	4 673 527


**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Bilan Passif

	Net Au 31/07/2017	Net Au 31/07/2016
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)	415 940	315 628
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
(1)	690 940	590 628
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
(1 bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
(2)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	1 611 817	1 539 530
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 975	76 420
Dettes fiscales et sociales	242 624	224 639
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 360 995	2 242 310
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
(3)	4 232 412	4 082 899
Ecarts de conversion passif (4)		
Total général (1 à 5)	4 923 351	4 673 527

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP



**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/08/2016 au 31/07/2017			Du 01/08/2015 Au 31/07/2016
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	55 523	2 401 884	2 457 407	1 884 192
Chiffre d'affaires Net	55 523	2 401 884	2 457 407	1 884 192
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			71 333	26 562
Autres produits			83	2 341
TOTAL (I)			2 528 823	1 913 094
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 *			218 674	300 966
Impôts, taxes et versements assimilés			24 093	18 354
Salaires et traitements			1 310 891	835 637
Charges sociales			343 641	303 708
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			70 695	31 123
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			39 794	25 373
TOTAL (II)			2 007 788	1 515 160
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			521 035	397 934
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)			719	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			719	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			10 440	10 229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			10 440	10 229
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(9 721)	(10 229)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I+II+IV+V-VI)			511 314	387 705

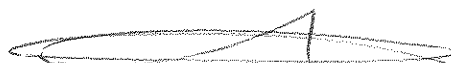
Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/08/2016 Au 31/07/2017	Du 01/08/2015 Au 31/07/2016
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	77 639	56 971
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	77 639	56 971
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	707	777
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	707	777
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76 932	56 194
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	172 307	128 271
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 607 182	1 970 065
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 191 242	1 654 438
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	415 940	315 628
(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		



**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

ANNEXE



CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/07/2017 dont le total du bilan avant répartition est de 4 923 351 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 415 940 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2016 au 31/07/2017.

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.

Faits caractéristiques

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

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.

Amortissements

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

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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



Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour financer son activité grâce notamment à un certain nombre de recrutements.



Etat des immobilisations

Code A		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de la valeur	Acquisitions et autres augmentations
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	730 000		
TOTAL	730 000		
TOTAL GENERAL	730 000		

Code B	Diminutions		Valeur brute des immobilisations en fin d'exercice	Régularisation au bilan par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			730 000	
TOTAL			730 000	
TOTAL GENERAL			730 000	

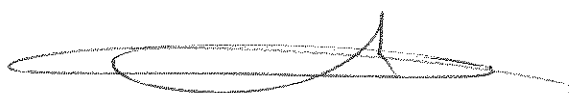
Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	68 372	70 695	68 372		70 695
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	68 372	70 695	68 372		70 695
TOTAL GENERAL (I+II+III)	68 372	70 695	68 372		70 695
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		70 695	68 372		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Etat des dettes

Dettes (b)	Degré d'exigibilité du passif			
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	1 601 377	1 601 377		
Fournisseurs et comptes rattachés	16 975	16 975		
Personnel et comptes rattachés	128 000	128 000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97 034	97 034		
Impôts sur les bénéfices	1 903	1 903		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15 687	15 687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	10 440	10 440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	2 360 995	2 360 995		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 232 412	4 232 412		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				



**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	80	3 125.00000	250 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	80	3 125.00000	250 000


**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2017	31/07/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	32 320.00	23 386.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	32 320.00	23 386.00

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2017	31/07/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	32 320.00	23 386.00
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	32 320.00	23 386.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	32 320.00	23 386.00

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2017	31/07/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 632.42	60 777.40
Dettes fiscales et sociales	187 850.00	162 097.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	115 200.00	46 000.00
TOTAL	305 682.42	268 874.40

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2017	31/07/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 632.42	60 777.40
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	2 632.42	60 777.40
Dettes fiscales et sociales	187 850.00	162 097.00
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	128 000.00	108 000.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	47 000.00	43 000.00
44820000 CHARG.FIS./CONGES A PAYER	800.00	700.00
44860000 ETAT CHARGE A PAYER	12 050.00	10 397.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	115 200.00	46 000.00
46860000 CHARGES A PAYER	115 200.00	46 000.00
TOTAL	305 682.42	268 874.40



A.VAT.S (ALL VAT SERVICES)
Société à responsabilité limitée
Au capital de 250 000 euros
Siège social : 3087 rue de la Gare
59299 BOESCHEPE
439 730 375 RCS DUNKERQUE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 NOVEMBRE 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 415 939,60 euros en totalité à titre de dividendes aux associés.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du jour qui sera fixé par le gérant.

Pour l'associé de notre société, personnes physiques résidant en Belgique, les dividendes sont soumis au paiement de la retenue à la source de 15 % sur le montant brut des dividendes et ne peuvent pas bénéficier de la réfaction de 40%.

Les dividendes versés à notre associée personne morale ne sont pas soumis à la retenue à la source des prélèvements sociaux et ne peuvent pas bénéficier de la réfaction de 40%.

L'assemblée prend acte que le montant des revenus bruts non éligibles à l'abattement de 40 % au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2017 s'élèvent à :

	Nombre de parts	Dividendes ne donnant pas lieu à abattement 40 %
Personnes morales	79	410 740, 36 €
Personnes Physiques non résidentes	1	5 199,24 €



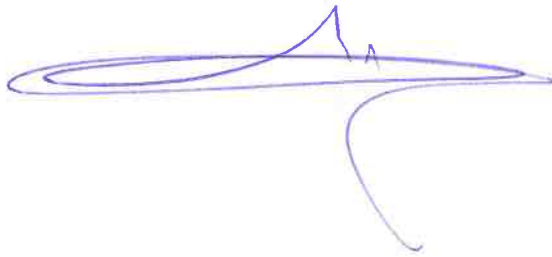
Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle que les sommes distribuées au titre des trois derniers exercices éligibles ou non à l'abattement de 40% se sont élevées à :

Exercices	Dividendes Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
31 juillet 2016	Néant	315 627,53 €
31 juillet 2015	Néant	195 415,82 €
31 juillet 2014	Néant	129 070,72 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 novembre 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
La Gérance**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a long, sweeping tail that curves downwards and to the right.