

RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 02487

Numéro SIREN : 387 845 951

Nom ou dénomination : A.D.T. +

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2018 sous le numéro de dépôt 10285

CERTIFIÉ CONFORME

[Signature]

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/17	Net au 30/06/16
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	12 571	10 181	2 391	3 468
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	14 571	10 181	4 391	5 468
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	123 823		123 823	29 274
Fournisseurs débiteurs				17 804
Personnel	183		183	5 655
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	8 353		8 353	3 880
Autres créances	16 579		16 579	3 222
Divers				
Avances et acomptes versés sur commande				
Valeurs mobilières de placement				133 833
Disponibilités	587 688		587 688	359 559
Charges constatées d'avance	117		117	115
TOTAL ACTIF CIRCULANT	736 743		736 743	553 341
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	751 314	10 181	741 133	558 810

Bilan

	Net au 30/06/17	Net au 30/06/16
PASSIF		
Capital social ou individuel	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	386 540	237 740
Report à nouveau	31	
Résultat de l'exercice	216 167	148 831
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	611 122	394 955
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 533	21 069
Personnel	40 125	32 529
Organismes sociaux	33 225	31 749
Etat, Impôts sur les bénéfices	29 173	63 788
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	20 139	13 313
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	3 116	1 407
Dettes fiscales et sociales	125 778	142 786
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	700	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	130 011	163 855
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	741 133	558 810

Compte de résultat

	du 01/07/16 au 30/06/17 12 mois	du 01/07/15 au 30/06/16 12 mois
PRODUITS		
Production vendue	759 139	604 428
Autres produits	3	34
Total	759 142	604 462
ACHATS ET CHARGES EXTERNES		
Autres achats & charges externes	241 842	175 270
Total	241 842	175 270
AUTRES CHARGES D'EXPLOITAT.		
Impôts, taxes et vers. assim.	5 726	4 130
Salaires et Traitements	147 156	149 483
Charges sociales	61 941	61 070
Amortissements et provisions	1 661	2 186
Autres charges	11 091	336
Total	227 575	217 204
RESULTAT D'EXPLOITATION	289 726	211 988
Produits financiers	26 355	700
Résultat financier	26 355	700
RESULTAT COURANT	316 080	212 688
Charges exceptionnelles	6 952	70
Résultat exceptionnel	-6 952	-70
Impôts sur les bénéfices	92 961	63 788
RESULTAT DE L'EXERCICE	216 167	148 831

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A.D.T. +

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017, dont le total est de 741 133 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 216 167 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 du 23 novembre 2015, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	8 917			8 917
- Matériel de transport	4 806	583	1 735	3 654
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	13 723	583	1 735	12 571
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 000			2 000
Immobilisations financières	2 000			2 000
ACTIF IMMOBILISE	15 723	583	1 735	14 571

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		583		583
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		583		583
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1 735		1 735
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		1 735		1 735

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 269	539		7 808
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 986	1 122	1 735	2 373
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	10 255	1 661	1 735	10 181
ACTIF IMMOBILISE	10 255	1 661	1 735	10 181

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 151 054 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	2 000		2 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	123 823	123 823	
Autres	25 115	10 536	14 579
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	117	117	
Total	151 054	134 475	16 579
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	179
Total	179

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 7 622,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 15,24 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 130 011 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 533	3 533		
Dettes fiscales et sociales	125 778	125 778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	700	700		
Produits constatés d'avance				
Total	130 011	130 011		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	3 108
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	7 157
PRIMES DE BILAN CAP	32 000
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	2 219
CHARGES SOCIALES SUR PRIMES PROV.	14 430
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	3 116
CLIENTS - RRR À ACCORDER	700
Total	62 730

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	117		
Total	117		

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 04 OCTOBRE 2017

TEXTE DE LA PROPOSITION DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter :

- | | |
|--|--------------|
| - Le bénéfice net comptable de l'exercice, soit | 216.167,07 € |
| - Augmenté du poste « Report à Nouveau » créditeur, soit | 30,72 € |
| | ===== |

SOIT UN BENEFICE DISTRIBUABLE DE **216.197,79 €**

- | | |
|---|--------------|
| - A hauteur de 216.000 € à titre de distribution de dividendes aux associés, soit | 216.000,00 € |
| - Le solde, soit 197,79 € au compte report à nouveau | 197,79 € |

Le dividende unitaire brut distribué est donc de 432 €.

Le paiement des dividendes en numéraire sera effectué ce jour au siège social.

L'Assemblée Générale prend acte que le montant des dividendes distribués, soit 216.000 € :

- Est à hauteur de 5.184 € éligible à l'abattement de 40 % de l'article 158,3,2° dudit code,
- Est à hauteur de 210.816 € non éligible audit abattement.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale prend également acte que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater du Code général des impôts, le dividende distribué à un associé personne physique, avant d'être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, fait l'objet d'un prélèvement à la source de 21 %, ce prélèvement n'étant pas libératoire.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'une distribution exceptionnelle de dividendes par prélèvement sur le poste « Autres Réserves » d'un montant total de 386.500 € est intervenue le 3 juillet 2017 et constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 04 OCTOBRE 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter :

- | | |
|---|--------------|
| - Le bénéfice net comptable de l'exercice, soit | 216.167,07 € |
|---|--------------|

- Augmenté du poste « Report à Nouveau » créditeur, soit 30,72 €

=====

SOIT UN BENEFICE DISTRIBUABLE DE

216.197,79 €

- A hauteur de 216.000 € à titre de distribution de dividendes aux associés, soit 216.000,00 €
- Le solde, soit 197,79 € au compte report à nouveau 197,79 €

Le dividende unitaire brut distribué est donc de 432 €.

Le paiement des dividendes en numéraire sera effectué ce jour au siège social.

L'Assemblée Générale prend acte que le montant des dividendes distribués, soit 216.000 € :

- Est à hauteur de 5.184 € éligible à l'abattement de 40 % de l'article 158,3,2° dudit code,
- Est à hauteur de 210.816 € non éligible audit abattement.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale prend également acte que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater du Code général des impôts, le dividende distribué à un associé personne physique, avant d'être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, fait l'objet d'un prélèvement à la source de 21 %, ce prélèvement n'étant pas libératoire.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'une distribution exceptionnelle de dividendes par prélèvement sur le poste « Autres Réserves » d'un montant total de 386.500 € est intervenue le 3 juillet 2017 et constate

o O o

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié Conforme

Monsieur René PRIGENT
Président