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 : 2016 B 03998
Numéro SIREN : 821 952 355
Nom ou dénomination : AB VILLABE

Ce dépôt a été enregistré le 14/01/2020 sous le numéro de dépôt 345

Greffe du tribunal de commerce d'Evry

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 14/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/345

Déposant :

Nom/dénomination : AB VILLABE

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 821 952 355

N° gestion : 2016 B 03998

Copie certifiée conforme
AP / 21/03/2020 08:31:02
N° de dépôt - 2020/345 / 821952355

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY
14 JAN. 2020
Numéro 345

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

AB VILLABE

Société À Responsabilité Limitée au capital de 50 000.00 €

Siège social : route de Villoison ZAC des Brateaux

91100 VILLABE

821 952 355 RCS EVRY

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 DÉCEMBRE 2019

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 30 septembre 2019, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 2 333 703 € contre 2 317 992 € pour l'exercice précédent, soit une progression de 0.68 %.

Le total des charges d'exploitation ressort à 2 115 664 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 157 843 €.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales, est passée de 860 601 € à 875 158 €, soit une progression de 1.69 %, alors que l'effectif moyen est passé de 24 à 21 personnes.

Le résultat d'exploitation ressort à 225 343 € contre 261 069 € pour l'exercice précédent, marquant une diminution de 13.68 %.

Le résultat financier, d'un montant de -11 555 €, contre -13 921 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôt de 213 788 €, contre 247 148 € au 30 septembre 2018.

Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de -226 €, contre 0 € pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à une somme de 54 158 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 159 405 €, représentant 6.83 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Ce résultat se trouve en régression de -13.96 % par rapport à celui de l'exercice précédent, qui se manifestait par un bénéfice de 185 270 €, soit 7.99 % du chiffre d'affaires.

Copie certifiée conforme
AP / 21/03/2020 08:31:02
N° de dépôt - 2020/345 / 821952355

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Relativement satisfaits des résultats de l'exercice écoulé, nous allons cependant porter tous nos efforts au développement de notre chiffre d'affaires, tout en restant très attachés au maintien à un juste niveau des frais fixes de structure et en surveillant au mieux le suivi des règlements.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 159 404.8 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Un résultat de	159 404.80 €
- Soit un bénéfice distribuable de	159 404.80 €
- Une somme de	150 000.00 €
à titre de dividende, soit par part,	
un montant de	30.00 €
- et le solde, soit	9 404.80 €
au compte "Autres réserves"	

Copie certifiée conforme
AP / 21/03/2020 08:31:02
N° de dépôt - 2020/345 / 821952355

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous prenons acte de ce que les dividendes distribués, au titre des exercices précédents, ont été les suivants :

Date de clôture	Dividendes versés	Montant par titre	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %	Rappel des dividendes versés hors AGO annuelle	Rappel du montant par titre versé hors AGO annuelle
30/09/2018	185 000.00	37.00		185 000.00	0.00	0.00
30/09/2017	0.00				0.00	

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Conventions réglementées

En application des dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'aucune convention visée audit article n'est intervenue au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner à votre gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2019.

La gérance

Copie certifiée conforme
AP / 21/03/2020 08:31:02
N° de dépôt - 2020/345 / 821952355

AB VILLABE

Société À Responsabilité Limitée au capital de 50 000.00 €

Siège social : route de Villoison ZAC des Brateaux

91100 VILLABE

821 952 355 RCS EVRY

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 DÉCEMBRE 2019

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019, s'élevant à 159 404.8 €, de la manière suivante :

- Un résultat de	159 404.80 €
- Soit un bénéfice distribuable de	159 404.80 €
- Une somme de	150 000.00 €
à titre de dividende, soit par part,	
un montant de	30.00 €
- et le solde, soit	9 404.80 €
au compte "Autres réserves"	

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 30.00 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 juin 2020, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Copie certifiée conforme
AP / 21/03/2020 08:31:02
N° de dépôt - 2020/345 / 821952355

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des exercices précédents, ont été les suivants :

Date de clôture	Dividendes versés	Montant par titre	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %	Rappel des dividendes versés hors AGO annuelle	Rappel du montant par titre versé hors AGO annuelle
30/09/2018	185 000.00	37.00		185 000.00	0.00	0.00
30/09/2017	0.00				0.00	0.00

Copie certifiée conforme
La Gérance

Copie certifiée conforme
AP / 21/03/2020 08:31:02
N° de dépôt - 2020/345 / 821952355

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2019

Désignation de l'entreprise : AB VILLABE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : ROUTE DE VILLOISON 91100 VILLABE — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 8 2 1 9 5 2 3 5 5 0 0 0 2 1 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 30/09/2019

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	4 864	AC 4 526	338
		Frais de développement *	CX		CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	37 690	AG 14 648	23 042
		Fonds commercial (1)	AH		AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
		Constructions	AP		AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	121 030	AS 66 607	54 423
		Autres immobilisations corporelles	AT	958 469	AU 346 838	611 630
		Immobilisations en cours	AV		AW	
		Avances et acomptes	AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
		Autres participations	CU		CV	
		Créances rattachées à des participations	BB		BC	
		Autres titres immobilisés	BD		BE	
		Prêts	BF		BG	
		Autres immobilisations financières *	BH	23 570	BI	23 570
		TOTAL (II)	BJ	1 145 623	BK 432 621	713 003
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
		En cours de production de biens	BN		BO	
		En cours de production de services	BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
		Marchandises	BT	16 652	BU	16 652
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY	
		Autres créances (3)	BZ	70 388	CA	70 388
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE	
		Disponibilités	CF	437 735	CG	437 735
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	50 010	CI	50 010
		TOTAL (III)	CJ	574 785	CK	574 785
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
		Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 720 408	1A 432 621	1 287 788

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AP / 21/03/2020 08:31:02
N° de dépôt - 2020/345 / 821952355

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2019

Désignation de l'entreprise : AB VILLABE — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000)	DA	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	68 331
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	159 405
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	282 736
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	553 306
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	214 875
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	112 167
	Dettes fiscales et sociales	DY	124 704
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	1 005 052
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 287 788

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont : Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont : Écart de réévaluation libre	1D	
	Dont : Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	574 803
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AP / 21/03/2020 08:31:02
N° de dépôt - 2020/345 / 821952355

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY ESSONNE

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : AB VILLABE — Néant ☐ *

			Exercice N				
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 333 703	FB		FC	2 333 703
	Production vendue biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue services *	FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 333 703	FK		FL	2 333 703
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	5 900
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	1 350
	Autres produits (1) (11)					FQ	54
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 341 007
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	555 779
	Variation de stock (marchandises)*					FT	2 039
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	376 675
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	43 015
	Salaires et traitements *					FY	673 618
	Charges sociales (10)					FZ	201 540
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	157 843
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	105 156
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 115 664
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	225 343
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	11 555
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	11 555
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	(11 555)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	213 788

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AP / 21/03/2020 08:31:02
N° de dépôt - 2020/345 / 821952355

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY ESSONNE

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise AB VILLABE — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	33
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	33
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	259
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	259
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(226)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	54 158
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 341 040
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 181 635
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	159 405

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	5 004
	— Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	1 350
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	105 040
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
AMENDES	150	
RACHAT PULL CLIENTS	109	
ANNUL CHEQUE 06/2018		33

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AP / 21/03/2020 08:31:02
N° de dépôt - 2020/345 / 821952355

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054-SD 2019

Désignation de l'entreprise AB VILLABE — Néant ☐*

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I			CZ	4 864	D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II			KD	37 690	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI	
	Constructions: Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL	
	Constructions: Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO	
	Constructions: Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3	KS	109 916	KT		KU	11 115
	Autres immobilisations corporelles: Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	903 839	KW		KX	2 461
	Autres immobilisations corporelles: Matériel de transport *			KY		KZ		LA	
	Autres immobilisations corporelles: Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	52 169	LC		LD	
	Autres immobilisations corporelles: Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes			LK		LL		LM	
	TOTAL III			LN	1 065 923	LO		LP	13 576
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
	Autres participations			8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés			1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	23 032	1U		1V	538
	TOTAL IV			LQ	23 032	LR		LS	538
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	1 131 509	ØH		ØJ	14 114

CADRE B IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CØ		DØ	4 864	D7	4 864
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV		LW	37 690	1X	37 690
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	121 030	ML	121 030
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	906 300	MO	906 300
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	52 169	MU	52 169
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG		NH	1 079 499	NI	1 079 499
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	23 570	2G	
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	23 570	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	1 145 623	ØM	1 122 053

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AP / 21/03/2020 08:31:02
N° de dépôt - 2020/345 / 821952355

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY ESSONNE

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total est de 1 287 787,53 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 159 404,80 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

Copie certifiée conforme
AP / 21/03/2020 08:31:02
N° de dépôt - 2020/345 / 821952355

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

Copie certifiée conforme
AP / 21/03/2020 08:31:02
N° de dépôt - 2020/345 / 821952355

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 01 à 03 ans*
Brevets	*07 ans*
Agencements, aménagements des terrains	*de 06 à 10 ans*
Constructions	*de 10 à 20 ans*
Agencement des constructions	*12 ans*
Matériel et outillage industriels	*05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

Copie certifiée conforme
AP / 21/03/2020 08:31:02
N° de dépôt - 2020/345 / 821952355

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

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

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : gains de 31120 euros

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Celui ci a été utilisé conformément a son objet.

Copie certifiée conforme
AP / 21/03/2020 08:31:02
N° de dépôt - 2020/345 / 821952355

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Copie certifiée conforme
AP / 21/03/2020 08:31:02
N° de dépôt - 2020/345 / 821952355

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement	*4 864*		
Autres immobilisations incorporelles	*37 690*		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*109 916*		*11 115*
Autres install., agencements, aménagements	*903 839*		*2 461*
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*52 169*		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*1 065 923*		*13 576*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	*23 032*		*538*
TOTAL	*23 032*		*538*
TOTAL GENERAL	*1 131 509*		*14 114*

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement			*4 864*	*4 864*
Autres immobilisations incorporelles			*37 690*	*37 690*
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			*121 030*	*121 030*
Autres install., agencements, aménagements			*906 300*	*906 300*
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*52 169*	*52 169*
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			*1 079 499*	*1 079 499*
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			*23 570*	
TOTAL			*23 570*	
TOTAL GENERAL			*1 145 623*	*1 122 053*

Copie certifiée conforme
AP / 21/03/2020 08:31:02
N° de dépôt - 2020/345 / 821952355

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	2 905	1 621		4 526
Autres immobilisations incorporelles	9 648	5 000		14 648
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	41 162	25 446		66 607
Installations, agencements divers	201 788	113 622		315 410
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	19 274	12 154		31 428
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	262 224	151 222		413 446
TOTAL GENERAL	274 778	157 843		432 621

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	1 621				
Autres immobilisations incorporelles	5 000				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	25 446				
Installations, agencements divers	113 622				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	12 154				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	151 222				
TOTAL GENERAL	157 843				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Copie certifiée conforme
AP / 21/03/2020 08:31:02
N° de dépôt - 2020/345 / 821952355

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	*23 570*		*23 570*
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	*16 421*	*16 421*	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	*16 753*	*16 753*	
- T.V.A.	*12 182*	*12 182*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	*238*	*238*	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	*24 795*	*24 795*	
Charges constatées d'avance	*50 010*	*50 010*	
TOTAL GENERAL	*143 968*	*120 398*	*23 570*
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	*553 306*	*123 057*	*430 249*	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*112 167*	*112 167*		
Personnel et comptes rattachés	*57 744*	*57 744*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*46 062*	*46 062*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*10 008*	*10 008*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*10 890*	*10 890*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	*214 875*	*214 875*		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*1 005 052*	*574 803*	*430 249*	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*121 559*			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

Copie certifiée conforme
AP / 21/03/2020 08:31:02
N° de dépôt - 2020/345 / 821952355

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	*24 795*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	*24 795*

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	*155*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*6 703*
Dettes fiscales et sociales	*76 893*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	*83 752*

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*50 010*	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*50 010*	

Commentaires:

7.4 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Copie certifiée conforme
AP / 21/03/2020 08:31:02
N° de dépôt - 2020/345 / 821952355

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.5 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*5 000*	*10,00*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*5 000*	*10,00*

Commentaires:

7.6 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	*2 333 703*
Ventes de produits finis	
Prestations de services	
TOTAL	*2 333 703*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*2 333 703*
Etranger	
TOTAL	*2 333 703*

7.7 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	*213 788*	*54 158*
Résultat exceptionnel (et participation)	*-226*	
Résultat comptable	*159 405*	

Commentaires:

Copie certifiée conforme
AP / 21/03/2020 08:31:02
N° de dépôt - 2020/345 / 821952355

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	*21*	
Ouvriers		
TOTAL	*21*	

Commentaires:

Copie certifiée conforme
AP / 21/03/2020 08:31:02
N° de dépôt - 2020/345 / 821952355

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/09/2019 12 mois	30/09/2018 12 mois	30/09/2017 15 mois	30/06/2016 mois	30/06/2016 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*50 000*	*50 000*	*50 000*		
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*2 333 703*	*2 317 992*	*1 562 057*		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*371 406*	*402 257*	*200 851*		
c) Impôt sur les bénéfices	*54 158*	*61 878*	*8 121*		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*317 248*	*340 379*	*192 730*		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*159 405*	*185 270*	*73 061*		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	*673 618*	*659 095*	*498 732*		
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*201 540*	*201 506*	*147 669*		

Observations complémentaires

Copie certifiée conforme
AP / 21/03/2020 08:31:02
N° de dépôt - 2020/345 / 821952355

Pour copie certifiée conforme délivrée le 21/03/2020
Page 23 sur 23