

RCS : ST QUENTIN

Code greffe : 0202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1984 B 00124

Numéro SIREN : 331 356 451

Nom ou dénomination : A.M.I. ELEC

Ce dépôt a été enregistré le 17/04/2018 sous le numéro de dépôt 949

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Palais de Justice
BP 645-3
02322 Saint-Quentin Cedex

A.M.I. ELEC
30 rue des Glacis
02100 Saint-Quentin

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : A.M.I. ELEC

Numéro RCS : 331 356 451

Numéro Gestion : 1984B00124

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse 30 rue des Glacis

: 02100 Saint-Quentin

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 30/09/2017

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 16/04/2018

Sous le numéro : 949

Délivré à Saint-Quentin le 17 avril 2018

Le Greffier,

u



- ANALYSES DE GESTION
- EXPERTISE COMPTABLE
- COMMISSARIAT AUX COMPTES
- CONSOLIDATION

Comptes annuels

SARL AMI ELEC
30 rue des Glacis
02100 SAINT-QUENTIN

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	10 346,00	10 346,00			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17 737,91	13 297,36	4 440,55	5 574,23	- 1 134
Autres immobilisations corporelles	132 318,63	105 323,81	26 994,82	13 380,91	13 614
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 350,00		3 350,00	3 350,00	
TOTAL (I)	163 752,54	128 967,17	34 785,37	22 305,14	12 480
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	20 927,69		20 927,69	21 939,30	- 1 012
En-cours de production de biens	61 445,14		61 445,14	28 558,90	32 886
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	770,00		770,00		770
Clients et comptes rattachés	397 209,18	1 427,35	395 781,83	361 314,07	34 468
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	15,89		15,89		16
. Personnel					
. Organismes sociaux	655,00		655,00		655
. Etat, impôts sur les bénéfices	12 383,00		12 383,00	14 754,00	- 2 371
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 550,41		5 550,41	4 690,11	860
. Autres	9 283,00		9 283,00	9 713,80	- 431
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	86 206,40		86 206,40	186 456,24	- 100 250
Disponibilités	12 976,15		12 976,15	48 076,74	- 35 101
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	5 264,14		5 264,14	4 503,28	761
TOTAL (II)	612 686,00	1 427,35	611 258,65	680 006,44	- 68 748
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	776 438,54	130 394,52	646 044,02	702 311,58	- 56 268

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000,00)	8 000,00	8 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	800,00	800,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	425 975,59	559 220,20	- 133 245
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-5 489,00	-33 244,61	27 756
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	429 286,59	534 775,59	- 105 489
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 812,76	61 698,31	6 114
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	27 227,22	31 437,02	- 4 210
. Organismes sociaux	35 276,53	32 747,25	2 529
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	27 310,00	21 312,00	5 998
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 880,92	12 061,41	- 9 180
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	56 250,00	8 280,00	47 970
TOTAL (IV)	216 757,43	167 535,99	49 221
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	646 044,02	702 311,58	- 56 268

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	779 628,60		779 628,60	818 942,75	- 39 314
Chiffres d'affaires Nets	779 628,60		779 628,60	818 942,75	- 39 314
Production stockée			32 886,24	-53 280,70	86 167
Production immobilisée					161,72
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			12 999,13		12 999
Autres produits			10,54	2,36	8
Total des produits d'exploitation (I)			825 524,51	765 664,41	59 860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			230 904,17	185 841,34	45 063
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			1 011,61	-3 134,85	4 146
Autres achats et charges externes			231 746,74	183 103,54	48 643
Impôts, taxes et versements assimilés			3 278,48	7 880,31	- 4 602
Salaires et traitements			247 699,43	285 945,47	- 38 246
Charges sociales			108 932,43	123 500,04	- 14 568
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 016,18	8 446,90	- 431
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant				12 970,00	- 12 970
Dotations aux provisions pour risques et charges					-100
Autres charges			0,67	145,03	- 144
Total des charges d'exploitation (II)			831 589,71	804 697,78	26 892
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-6 065,20	-39 033,37	32 968
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement			123,04	30,24	93
Total des charges financières (VI)			123,04	30,24	93
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-123,04	-30,24	93
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II-III-IV+V-VI)			-6 188,24	-39 063,61	32 875

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 541,67		1 542	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1 541,67		1 542	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 877,43	7 079,00	5 798	81,91
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 877,43	7 079,00	5 798	81,91
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-11 335,76	-7 079,00	-4 257	60,13
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-12 035,00	-12 898,00	863	6,69
Total des Produits (I+III+V+VII)	827 066,18	765 664,41	61 402	8,02
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	832 555,18	798 909,02	33 646	4,21
RESULTAT NET	-5 489,00	-33 244,61	27 756	83,49
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes 17

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 646 044,02 E.

Le résultat net comptable est une perte de 5 489,00 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/11/2017 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

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.



- ANALYSES DE GESTION
- EXPERTISE COMPTABLE
- COMMISSARIAT AUX COMPTES
- CONSOLIDATION

Annexes

SARL AMI ELEC
30 rue des Glacis
02100 SAINT-QUENTIN

Annexes 17

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 646 044,02 E.

Le résultat net comptable est une perte de 5 489,00 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/11/2017 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

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.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - 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 intermédiaires 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 du résultat, crédit d'un sous compte 695200.

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

- Compte 444000 ETAT: créance de 12 383 au titre de l'année 2016.
- Compte 448700 ETAT Produits à recevoir: créance de 9 283 au titre de la période janvier 2017 à septembre 2017.

2.2 - Fonds commercial

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

2.3 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Les engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite s'élève pour l'exercice 2016/2017 à 29 288.35 .

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 163 753

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	10 346			10 346
Immobilisations corporelles	129 898	20 496	338	150 057
Immobilisations financières	3 350			3 350
TOTAL	143 594	20 496	338	163 753

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 128 967

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	10 346			10 346
Immobilisations corporelles	110 943	8 016	338	118 621
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	121 289	8 016	338	128 967

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	10 346	10 346	0	1 ans
Materiel et outillage	14 638	10 197	4 441	5 ans
Materiel & outillage (exo tp)	3 100	3 100	0	5 ans
Agencements generales	12 933	9 107	3 826	de 1 à 10 ans
Materiel de transport	102 245	82 570	19 674	de 2 à 4 ans
Mat.bureau & info	9 422	5 927	3 495	de 2 à 10 ans
Sem/refact ordinateurs	2 219	2 219	0	de 1 à 5 ans
Console programmation electro+	5 500	5 500	0	5 ans
TOTAL	160 403	128 967	31 435	

3.2 - Etat des créances = 433 711

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 350		3 350
Actif circulant & charges d'avance	430 361	430 361	
TOTAL	433 711	430 361	3 350

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 1 427**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	14 426		12 999		1 427
Comptes financiers					
Total	14 426		12 999		1 427

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 9 938

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	9 938
Disponibilités	
TOTAL	9 938

3.5 - Charges constatées d'avance = 5 264

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 8 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	16,00	8 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	16,00	8 000

4.2 - Etat des dettes = 216 757

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	67 813	67 813		
Dettes fiscales & sociales	92 695	92 695		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	56 250	56 250		
TOTAL	216 757	216 757		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 46 080

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 720
Dettes fiscales & sociales	42 360
Autres dettes	
TOTAL	46 080

4.4 - Produits constatés d'avance = 56 250

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 779 629**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	779 629	100,00 %
TOTAL	779 629	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = -12 035

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-6 065		-6 065
Résultat financier	-123		-123
Résultat exceptionnel	-11 336		-11 336
Participation des salariés			
TOTAL	-17 524	-12 035	-5 489

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 9 938

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	9 938
Organismes sociaux pdts a recevoir(438730000)	655
Etat produits a recevoir(448700000)	9 283
TOTAL	9 938

8.2 - Charges constatées d'avance = 5 264

Charges constatées d'avance	Montant
Ch const.avance(486000000)	5 264
TOTAL	5 264

8.3 - Charges à payer = 46 080

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	3 720
Fournis.fact non recue(408100000)	3 720
Dettes fiscales et sociales :	42 360
Provision rtt(428110000)	1 758
Conges a payer(428200000)	24 608
Primes(428610000)	862
Ch.sociales/conges p(438200000)	11 073
Provisions ch. sociales / rtt(438210000)	791
Ch.sociales/primess(438610000)	388
Etat charges a payer(448600000)	2 881
TOTAL	46 080

8.4 - Produits constatés d'avance = 56 250

Produits constatés d'avance	Montant
Pdts constates d'avance(487000000)	56 250
TOTAL	56 250

A.M.I. ELEC
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 30 Rue des Glacis
02100 ST QUENTIN
331 356 451 RCS SAINT QUENTIN

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MARS 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à -5 489,00 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-5 489,00 euros
Prélèvement sur le compte "autres réserves" :	5 489,00 euros
Qui s'élève en conséquence à :	420 487,00 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2014 :	Néant
Exercice clos le 30 septembre 2015 :	Néant
Distribution du 6 décembre 2016 : dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % :	100 000,00 euros, dont 100 000,00 euros
Exercice clos le 30 septembre 2016 :	Néant
Distribution du 28 décembre 2017 : dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % :	100 000,00 euros, dont 100 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 mars 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Beyla', written over a horizontal line.

A.M.I. ELEC
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 30 Rue des Glacis
02100 ST QUENTIN
331 356 451 RCS SAINT QUENTIN

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MARS 2018

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30 septembre 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 30 septembre 2017, notre société a augmenté ses produits d'exploitation ; elle est parvenue au cours de l'exercice écoulé à améliorer sa marge commerciale et donc son résultat d'exploitation. Le résultat net comptable s'est fortement amélioré ce qui est très encourageant. Le montant déficitaire de notre résultat écoulé n'est pas significatif.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30 septembre 2017, date de la clôture de l'exercice, il est à noter la distribution de dividendes à hauteur de 100 000 euros prélevés sur le poste "autres réserves" du 28 décembre 2017.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Au cours du prochain exercice notre société espère parvenir à renouer avec les bénéfices. A cette fin, elle va maintenir ses efforts de développement et d'optimisation de son activité.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 779 629,00 euros contre 818 943,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -4,80%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 45 896,00 euros contre -53 279,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 186,14%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 231 916,00 euros contre 182 706,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 26,93%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 231 747,00 euros contre 183 104,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 26,56%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 3 278,00 euros contre 7 880,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -58,40%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 247 699,00 euros contre 285 945,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -13,37%.

Le montant des charges sociales s'élève à 108 932,00 euros contre 123 500,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -11,79%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 7,00 contre 9,00 pour l'exercice précédent, soit une variation de -22,22%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 8 016,00 euros contre 21 417,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -62,57%.

Le montant des autres charges s'élève à 1,00 euros contre 145,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -99,31%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 831 590,00 euros contre 804 698,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 3,34%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -6 065,00 euros contre -39 033,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 84,46%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -123,00 euros (-30,00 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à -6 188,00 euros contre -39 064,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 84,15%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -11 336,00 euros contre -7 079,00 euros pour l'exercice précédent,

- de l'impôt sur les sociétés de -12 035,00 euros contre -12 898,00 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017 se solde par une perte de -5 489,00 euros contre une perte de -33 245,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 83,48%.

Au 30 septembre 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 646 044,00 euros contre 702 312,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -8,01%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de -5 489,00 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2017 de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-5 489,00 euros
Prélèvement sur le compte "autres réserves" :	5 489,00 euros
Qui s'élève en conséquence à :	420 487,00 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 429 287,00 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2014 :	Néant
Exercice clos le 30 septembre 2015 :	Néant
Distribution du 6 décembre 2016 : dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % :	100 000,00 euros, dont 100 000,00 euros
Exercice clos le 30 septembre 2016 :	Néant
Distribution du 28 décembre 2017 : dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % :	100 000,00 euros, dont 100 000,00 euros

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 35 681 euros.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à ST QUENTIN
Le 2 mars 2018

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bouquet', written over a horizontal line.