

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00407

Numéro SIREN : 481 748 069

Nom ou dénomination : 4J EVENEMENTS SARL

Ce dépôt a été enregistré le 08/04/2021 sous le numéro de dépôt 8979



ANGES
AUDIT CONSEILS
LE CABINET D'EXPERIENCE COMPTABLE

Comptes annuels

SARL 4J EVENEMENTS

Rue de Davron

Le Petit Aulnay

78450 CHAVENAY

Exercice du : **01012018** **31122018**

APE : 9002Z

SIRET : 48174806900053

Certifié Conforme
Wey

ANGES AUDIT CONSEILS

S.A.S. au capital de 475 000 euros

393 643 689 RCS Nanterre APE 6920Z

11 rue Jules Parent - 92508 Rueil-Malmaison cedex

Tél : 01 41 39 01 39 - Fax : 01 41 39 24 63 Email : contact@anges-ac.com

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 945	1 097	848	1 068
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	450 106	266 957	183 149	157 017
	Autres immobilisations corporelles	54 017	26 489	27 528	25 000
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	(328)		(328)	
	Autres immobilisations financières	2 900		2 900	2 900
TOTAL (II)		508 640	294 543	214 097	185 984
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	47 357		47 357	87 430
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	406 773		406 773	347 222
	Autres créances	33 438		33 438	15 679
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	321		321	61 978
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	6 545		6 545	5 328
	TOTAL (III)	494 435		494 435	517 637
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 003 074	294 543	708 532	703 621

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	120 000	120 000
	RESERVES		
	Réserve légale	12 000	12 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	93 058	57 603
	Résultat de l'exercice	88 656	106 975
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	313 714	296 578
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	18 159	
	Emprunts et dettes financières divers	16 082	6 133
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236 345	282 590
	Dettes fiscales et sociales	124 232	117 386
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		935
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	394 818	407 043
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	708 532	703 621
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		88 655,86	106 974,86
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		394 818	407 043
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		18 159	

Compte de Résultat

		31/12/2018		31/12/2017	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 665 494	73,87	1 338 545	72,76
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	589 201	26,13	501 052	27,24
	Montant net du chiffre d'affaires	2 254 695	100,00	1 839 597	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			6 000	0,33
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	13 381	0,59	9 275	0,50
	Autres produits	162	0,01	34	
	Total des produits d'exploitation	2 268 238	100,60	1 854 907	100,83
	Achats de marchandises	1 274 749	56,54	1 020 811	55,49
	Variation de stock	40 073	1,78	(49 547)	-2,69
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	401 627	17,81	383 758	20,86
	Impôts, taxes et versements assimilés	8 566	0,38	5 719	0,31
	Salaires et traitements	298 103	13,22	250 242	13,60
	Charges sociales du personnel	82 775	3,67	63 159	3,43
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	67 159	2,98	69 056	3,75
	Autres charges	9 223	0,41	61	
CHARGES D'EXPLOITATION	Total des charges d'exploitation	2 182 274	96,79	1 743 259	94,76
	RESULTAT D'EXPLOITATION	85 964	3,81	111 648	6,07
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1		3	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	1		3	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 067	0,05		
	Différences négatives de change	3			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	1 069	0,05		
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT FINANCIER	(1 068)	-0,05	3	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	84 896	3,77	111 651	6,07
CHARGES FINANCIERES	Total des produits exceptionnels	39 748	1,76	48 800	2,65
	Total des charges exceptionnelles	9 074	0,40	14 654	0,80
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	30 674	1,36	34 146	1,86
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
CHARGES FINANCIERES	IMPOTS SUR LES BENEFICES	26 914	1,19	38 822	2,11
	TOTAL DES PRODUITS	2 307 987	102,36	1 903 710	103,49
CHARGES FINANCIERES	TOTAL DES CHARGES	2 219 331	98,43	1 796 735	97,67
	RESULTAT DE L'EXERCICE	88 656	3,93	106 975	5,82

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	2 268 238	<i>100,60</i>	1 854 907	<i>100,83</i>	413 331	<i>22,28</i>
Ventes de marchandises	1 665 494	<i>73,87</i>	1 338 545	<i>72,76</i>	326 949	<i>24,43</i>
Ventes de marchandises FRANCE	1 665 494	<i>73,87</i>	1 338 545	<i>72,76</i>	326 949	<i>24,43</i>
70702000 VENTES 20 %	1 665 494	<i>73,87</i>	1 338 545	<i>72,76</i>	326 949	<i>24,43</i>
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	589 201	<i>26,13</i>	501 052	<i>27,24</i>	88 149	<i>17,59</i>
Production vendue Services FRANCE	589 023	<i>26,12</i>	501 052	<i>27,24</i>	87 972	<i>17,56</i>
70612000 PRESTATIONS 20 %	589 023	<i>26,12</i>	501 052	<i>27,24</i>	87 972	<i>17,56</i>
Production vendue Services EXPORT	178	<i>0,01</i>			178	
70699000 PRESTATIONS EXO UE	178	<i>0,01</i>			178	
Montant net du chiffre d'affaires	2 254 695	<i>100,00</i>	1 839 597	<i>100,00</i>	415 098	<i>22,56</i>
Subventions d'exploitation			6 000	<i>0,33</i>	(6 000)	<i>-100,00</i>
74000000 SUBVENTION			6 000	<i>0,33</i>	(6 000)	<i>-100,00</i>
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	13 381	<i>0,59</i>	9 275	<i>0,50</i>	4 106	<i>44,27</i>
78174000 REPRISE PROV. CLIENTS DOUTEUX	7 069	<i>0,31</i>	4 931	<i>0,27</i>	2 138	<i>43,36</i>
79120000 TRANSFERT CHARGES SANS TVA	2 612	<i>0,12</i>	2 726	<i>0,15</i>	(114)	<i>-4,18</i>
79121000 AVANTAGE NATURE VEHICULE	3 700	<i>0,16</i>	1 618	<i>0,09</i>	2 082	<i>128,64</i>
Autres produits d'exploitation	162	<i>0,01</i>	34		128	<i>372,59</i>
75800000 PROD DIVERS DE GESTION	162	<i>0,01</i>	34		128	<i>372,59</i>
Total des charges d'exploitation	2 182 274	<i>96,79</i>	1 743 259	<i>94,76</i>	439 015	<i>25,18</i>
Achats de marchandises	1 274 749	<i>56,54</i>	1 020 811	<i>55,49</i>	253 938	<i>24,88</i>
60700000 ACHATS - REVENTE	1 268 304	<i>56,25</i>	1 014 595	<i>55,15</i>	253 710	<i>25,01</i>
60710000 ACHATS EXO TVA	434	<i>0,02</i>			434	
60712000 ACHATS INTRACOMM	5 070	<i>0,22</i>	6 217	<i>0,34</i>	(1 146)	<i>-18,44</i>
60713000 ACHATS MARCH HORS CEE	941	<i>0,04</i>			941	
Variation de stocks de marchandises	40 073	<i>1,78</i>	(49 547)	<i>-2,69</i>	89 620	<i>180,88</i>
60370000 VARIATION STOCK	40 073	<i>1,78</i>	(49 547)	<i>-2,69</i>	89 620	<i>180,88</i>
Autres achats et charges externes	401 627	<i>17,81</i>	383 758	<i>20,86</i>	17 869	<i>4,66</i>
60400000 SOUS TRAITANCE LOCATION	107 293	<i>4,76</i>	114 640	<i>6,23</i>	(7 346)	<i>-6,41</i>
60410000 SOUS TRAITANCE	11 376	<i>0,50</i>	926	<i>0,05</i>	10 451	<i>N/S</i>
60420000 SOUS TRAITANCE INTRA-COMM	79		119	<i>0,01</i>	(40)	<i>-33,33</i>
60430000 SOUS TRAITANCE EXO TVA	79 991	<i>3,55</i>	82 957	<i>4,51</i>	(2 966)	<i>-3,58</i>
60611000 ELECTRICITE	53		3 584	<i>0,19</i>	(3 531)	<i>-98,52</i>
60612000 CARBURANT	7 569	<i>0,34</i>	5 716	<i>0,31</i>	1 853	<i>32,43</i>
60612100 CARBURANT SS PLOMB	30		100	<i>0,01</i>	(70)	<i>-70,02</i>
60631000 PETIT MATERIEL	8 846	<i>0,39</i>	21 405	<i>1,16</i>	(12 559)	<i>-58,67</i>
60631200 PETIT MATERIEL INTRACOMM	15		108	<i>0,01</i>	(93)	<i>-86,12</i>
60632000 PRODUITS ENTRETIEN	553	<i>0,02</i>	171	<i>0,01</i>	382	<i>223,98</i>
60633000 VETEMENT TRAVAIL			153	<i>0,01</i>	(153)	<i>-100,00</i>
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	7 010	<i>0,31</i>	1 422	<i>0,08</i>	5 588	<i>392,90</i>
60641000 FOURNIT BUREAU INTRACOMM			135	<i>0,01</i>	(135)	<i>-100,00</i>
60680000 ACHATS CONSOMMABLES			65		(65)	<i>-100,00</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
61100000	SOUS TRAITANCE DIVERSE		2			2	
61221000	CB FORDLEASE TRANSIT EE-080-EB	5 166	0,23	5 166	0,28		
61222000	CB FORDLEASE TRANSIT GL644	7 976	0,35	7 976	0,43		
61222300	CB FORD LEASE RANGER FA-387-EG	3 115	0,14			3 115	
61223000	CREDIT BAIL NATIO CREDIMURS	28 204	1,25	7 019	0,38	21 185	301,81
61320000	LOCATION BUREAU	26 770	1,19	21 875	1,19	4 895	22,38
61351000	LOCATION MATERIEL DIVERS	1 610	0,07	424	0,02	1 186	279,94
61352500	LOCATION MATERIEL GRENKE	5 592	0,25	6 278	0,34	(686)	-10,93
61353000	LOCATION PONCTUELLE VEHICULE	4 330	0,19	2 121	0,12	2 209	104,17
61354300	LOCATION MONDEO EL920YB VP	6 988	0,31	4 220	0,23	2 768	65,60
61354400	LOCATION ZOE VP	5 016	0,22	6 144	0,33	(1 128)	-18,36
61356000	LOCATION FONTAINE A EAU	595	0,03	739	0,04	(144)	-19,44
61520000	ENTRETIEN LOCAUX	3 779	0,17	3 866	0,21	(87)	-2,25
61551000	ENTRETIEN MAT TRANSPORT	1 190	0,05	6 041	0,33	(4 852)	-80,31
61551100	ENTRETIEN VEHICULE TOURISME	235	0,01	144	0,01	91	62,76
61552000	ENTRETIEN MATERIEL	2 362	0,10	2 055	0,11	307	14,93
61560000	MAINTENANCE	5 263	0,23	4 368	0,24	895	20,49
61600000	ASSURANCE RC ET MULTI PRO	2 408	0,11	2 185	0,12	223	10,20
61620000	ASSURANCE BNP PROF.	1 260	0,06	1 176	0,06	84	7,14
61630000	ASSURANCE MATERIEL	1 498	0,07	3 218	0,17	(1 720)	-53,46
61630500	ASSURANCE VEHICULE	3 858	0,17	3 030	0,16	828	27,32
61631000	ASSURANCE LOC VEHIC	617	0,03	524	0,03	92	17,65
61632000	ASSURANCE ICARE	480	0,02	480	0,03		
61633000	ASSURANCE CB NATIO CREDIMUR	580	0,03	130	0,01	450	344,86
61640000	ASSURANCE SBP PORTABLE	166	0,01	133	0,01	33	24,89
62260000	HONORAIRES	19 915	0,88	22 311	1,21	(2 396)	-10,74
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	150	0,01	658	0,04	(508)	-77,24
62320000	PUBLICITE RELATIONS PUBLIQUES	1 504	0,07	614	0,03	890	144,89
62340000	CADEAUX	1 686	0,07	770	0,04	916	119,08
62380000	DONS ET RENNES	50				50	
62410000	TRANSPORT SUR ACHAT	201	0,01	120	0,01	81	67,50
62510000	DEPLACEMENT SOUMIS TVA	1 244	0,06	1 213	0,07	31	2,56
62511000	DEPLACEMENT EXO TVA	3 746	0,17	8 117	0,44	(4 371)	-53,85
62512100	CARBURANT SS PLOMB	30				30	
62560000	FRAIS DEPLAC REPAS	49		1 710	0,09	(1 660)	-97,12
62570000	FRAIS DE RECEPTIONS	21 566	0,96	16 564	0,90	5 002	30,20
62610000	TELEPHONE	2 258	0,10	1 664	0,09	594	35,67
62620000	AFFRANCHISSEMENTS	916	0,04	1 036	0,06	(120)	-11,58
62630000	INTERNET	1 247	0,06	811	0,04	435	53,66
62700000	SERVICES BANCAIRES	3 879	0,17	7 310	0,40	(3 431)	-46,94
62800000	COTISATIONS	1 312	0,06	49		1 263	N/S
Impôts, taxes & versements assimilés		8 566	0,38	5 719	0,31	2 847	49,78
63330000	FORMATION CONTINUE	3 035	0,13	2 469	0,13	566	22,91
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	1 362	0,06	1 133	0,06	229	20,22
63511000	TAXE CET	3 212	0,14	1 496	0,08	1 716	114,71
63514000	TVTS	931	0,04	595	0,03	336	56,47
63580000	IMPOTS ET TAXES DIVERS	26		26			
Salaires et traitements		298 103	13,22	250 242	13,60	47 861	19,13
64110000	REMUNERATION PERSONNEL	197 231	8,75	164 856	8,96	32 375	19,64
64112000	REMUNERATION DIRIGEANT	72 000	3,19	60 000	3,26	12 000	20,00
64112100	CAISSE RSI	29 875	1,33	26 211	1,42	3 664	13,98
64120000	PROVISION CONGES PAYES	(1 003)	-0,04	(825)	-0,04	(178)	-21,58
Charges sociales du personnel		82 775	3,67	63 159	3,43	19 616	31,06
64510000	COTISATIONS URSSAF	52 055	2,31	42 937	2,33	9 119	21,24
64520000	COTISATIONS CONGES SPECTACLE	8 108	0,36	5 568	0,30	2 539	45,61
64530000	COTISATIONS RETRAITE	13 601	0,60	10 864	0,59	2 737	25,20
64540000	COTISATIONS CHOMAGE	11 562	0,51	8 712	0,47	2 851	32,72
64550000	COTISATION PREVOYANCE MUTUELLE	1 735	0,08	939	0,05	796	84,80

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
64560000	PROVISION CHARGES CP	(463)	-0,02	(373)	-0,02	(90)	-24,13
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 571	0,07	550	0,03	1 021	185,72
64800000	AUTRES CHARGES PERSONNEL	202	0,01	23		179	767,25
64900000	CICE	(5 597)	-0,25	(6 061)	-0,33	464	7,66
Dotation aux amortissements sur immobilisations		67 159	2,98	61 987	3,37	5 171	8,34
68111000	DOT AMORT IMMOB INCORP	220	0,01	32		188	592,26
68112000	DOT AMORT IMMOB CORP	66 939	2,97	61 956	3,37	4 983	8,04
Dotations aux provisions sur actif circulant				7 069	0,38	(7 069)	-100,00
68174000	PROV DEPRECIATION CLIENTS			7 069	0,38	(7 069)	-100,00
Autres charges de gestion courante		9 223	0,41	61		9 162	N/S
65440000	CREANCES EXERCICES ANT	8 959	0,40			8 959	
65800000	AUTRES CHARGES GEST ° COURANTE	263	0,01	61		202	331,66
Résultat d'exploitation		85 964	3,81	111 648	6,07	(25 684)	-23,00
Total des produits financiers		1		3		(2)	-66,67
Autres intérêts et produits assimilés		1		3		(2)	-66,67
768800	AUTRES PDT	1		3		(2)	-66,67
Total des charges financières		1 069	0,05			1 069	
Intérêts et charges assimilées		1 067	0,05			1 067	
66160000	AGIOS BANCAIRES	1 067	0,05			1 067	
Différences négatives de change		3				3	
66600000	PERTES DE CHANGE	3				3	
Résultat financier		(1 068)	-0,05	3		(1 071)	N/S
Résultat courant avant impôts		84 896	3,77	111 651	6,07	(26 755)	-23,96
Total des produits exceptionnels		39 748	1,76	48 800	2,65	(9 052)	-18,55
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 448	0,11	1 375	0,07	1 073	78,03
77180000	PRODUIT EXCEPTIONNEL	2 448	0,11	1 375	0,07	1 073	78,03
Produits exceptionnels sur opérations en capital		37 300	1,65	47 425	2,58	(10 125)	-21,35
77520000	PRODUIT CESSION IMMOB CORP	37 300	1,65	38 325	2,08	(1 025)	-2,67
77521000	VENTE IMMO EXPORT			9 100	0,49	(9 100)	-100,00
Total des charges exceptionnelles		9 074	0,40	14 654	0,80	(5 580)	-38,08
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		404	0,02	1 138	0,06	(734)	-64,48
67120000	AMENDES ET PENALITES NON DEDUC	92		1 138	0,06	(1 046)	-91,90
67180000	CHARGES EXCEPT OP GESTION	312	0,01			312	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		8 670	0,38	13 516	0,73	(4 846)	-35,85
67520000	VNC IMMOB CORP CEDEES	8 670	0,38	13 516	0,73	(4 846)	-35,85

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/201812 31/12/2018mois		01/01/201712 31/12/2017mois		Variations%	
Résultat exceptionnel	30 674	1,36	34 146	1,86	(3 472)	-10,17
Impôts sur les bénéfices	26 914	1,19	38 822	2,11	(11 908)	-30,67
69500000IMPOT SOCIETE	26 914	1,19	38 822	2,11	(11 908)	-30,67
Résultat de l'exercice	88 656	3,93	106 975	5,82	(18 319)	-17,12

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Ecart		%
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 254 695	100,00	1 839 597	100,00	415 098		22,56
Ventes de marchandises	1 665 494	73,87	1 338 545	72,76	326 949		24,43
- Achats de marchandises	1 274 749	76,54	1 020 811	76,26	253 938		24,88
- Variation stocks de marchandises	40 073	2,41	(49 547)	-3,70	89 620		-180,8
MARGE COMMERCIALE (a)	350 672	21,06	367 281	27,44	(16 609)		-4,52
Production vendue	589 201	26,13	501 052	27,24	88 149		17,59
+ Variation production stockée							
+ Production immobilisée							
PRODUCTION DE L'EXERCICE	589 201	26,13	501 052	27,24	88 149		17,59
- Achats stockés approvisionnement							
- Variation des stocks et approvisionnement							
- Achats de sous-traitance directe	198 740	33,73	198 642	39,64	99		0,05
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	390 461	66,27	302 410	60,36	88 051		29,12
MARGES (Commerciale + Production)	741 133	32,87	669 691	36,40	71 441		10,67
- Achats non stockés (c)	24 076	1,07	32 858	1,79	(8 782)		-26,73
- Autres charges externes (c)	178 811	7,93	152 258	8,28	26 552		17,44
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	538 246	23,87	484 575	26,34	53 671		11,08
+ Subventions d'exploitation			6 000	0,33	(6 000)		-100,0
- Impôts, taxes sur rémunérations	4 397	0,20	3 602	0,20	795		22,06
- Autres impôts et taxes	4 169	0,18	2 117	0,12	2 052		96,94
- Salaires et traitements	298 103	13,22	250 242	13,60	47 861		19,13
- Charges sociales	82 775	3,67	63 159	3,43	19 616		31,06
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	148 802	6,60	171 455	9,32	(22 653)		-13,21
+ Reprises sur amortissements et provisions	7 069	0,31	4 931	0,27	2 138		43,36
+ Autres produits d'exploitation	162	0,01	34		128		372,59
+ Transfert de charges d'exploitation	6 312	0,28	4 344	0,24	1 968		45,29
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	67 159	2,98	69 056	3,75	(1 898)		-2,75
- Autres charges de gestion courante	9 223	0,41	61		9 162		N/S
RESULTAT EXPLOITATION	85 964	3,81	111 648	6,07	(25 684)		-23,00
Bénéfice-perte sur opérations en commun							
+ Produits financiers	1		3		(2)		-66,67
- Charges financières	1 069	0,05			1 069		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	84 896	3,77	111 651	6,07	(26 755)		-23,96
Produits exceptionnels	39 748	1,76	48 800	2,65	(9 052)		-18,55
- Charges exceptionnelles	9 074	0,40	14 654	0,80	(5 580)		-38,08
RESULTAT EXCEPTIONNEL	30 674	1,36	34 146	1,86	(3 472)		-10,17
- Participation des salariés							
- Impôts sur les bénéfices	26 914	1,19	38 822	2,11	(11 908)		-30,67
RESULTAT DE L'EXERCICE	88 656	3,93	106 975	5,82	(18 319)		-17,12

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	2 254 695	<i>100,00</i>	1 839 597	<i>100,00</i>	415 098	<i>22,56</i>
Ventes de marchandises	1 665 494	<i>73,87</i>	1 338 545	<i>72,76</i>	326 949	<i>24,43</i>
70702000 VENTES 20 %	1 665 494	<i>73,87</i>	1 338 545	<i>72,76</i>	326 949	<i>24,43</i>
Achats de marchandises	1 274 749	<i>76,54</i>	1 020 811	<i>76,26</i>	253 938	<i>24,88</i>
60700000 ACHATS - REVENTE	1 268 304	<i>76,15</i>	1 014 595	<i>75,80</i>	253 710	<i>25,01</i>
60710000 ACHATSEXO TVA	434	<i>0,03</i>			434	
60712000 ACHATS INTRACOMM	5 070	<i>0,30</i>	6 217	<i>0,46</i>	(1 146)	<i>-18,44</i>
60713000 ACHATS MARCH HORS CEE	941	<i>0,06</i>			941	
Variation de stocks de marchandises	40 073	<i>2,41</i>	(49 547)	<i>-3,70</i>	89 620	<i>180,88</i>
60370000 VARIATION STOCK	40 073	<i>2,41</i>	(49 547)	<i>-3,70</i>	89 620	<i>180,88</i>
Marge commerciale	350 672	<i>21,06</i>	367 281	<i>27,44</i>	(16 609)	<i>-4,52</i>
Production vendue Services	589 201	<i>26,13</i>	501 052	<i>27,24</i>	88 149	<i>17,59</i>
70612000 PRESTATIONS 20 %	589 023	<i>26,12</i>	501 052	<i>27,24</i>	87 972	<i>17,56</i>
70699000 PRESTATIONS EXO UE	178	<i>0,01</i>			178	
Production de l'exercice	589 201	<i>26,13</i>	501 052	<i>27,24</i>	88 149	<i>17,59</i>
Achats de sous-traitance	198 740	<i>8,81</i>	198 642	<i>10,80</i>	99	<i>0,05</i>
60400000 SOUS TRAITANCE LOCATION	107 293	<i>4,76</i>	114 640	<i>6,23</i>	(7 346)	<i>-6,41</i>
60410000 SOUS TRAITANCE	11 376	<i>0,50</i>	926	<i>0,05</i>	10 451	<i>N/S</i>
60420000 SOUS TRAITANCE INTRA-COMM	79		119	<i>0,01</i>	(40)	<i>-33,33</i>
60430000 SOUS TRAITANCE EXO TVA	79 991	<i>3,55</i>	82 957	<i>4,51</i>	(2 966)	<i>-3,58</i>
Marge brute de production	390 461	<i>17,32</i>	302 410	<i>16,44</i>	88 051	<i>29,12</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	939 873	<i>41,69</i>	868 333	<i>47,20</i>	71 540	<i>8,24</i>
Achats non stockés matières et fournitures	24 076	<i>1,07</i>	32 858	<i>1,79</i>	(8 782)	<i>-26,73</i>
60611000 ELECTRICITE	53		3 584	<i>0,19</i>	(3 531)	<i>-98,52</i>
60612000 CARBURANT	7 569	<i>0,34</i>	5 716	<i>0,31</i>	1 853	<i>32,43</i>
60612100 CARBURANT SS PLOMB	30		100	<i>0,01</i>	(70)	<i>-70,02</i>
60631000 PETIT MATERIEL	8 846	<i>0,39</i>	21 405	<i>1,16</i>	(12 559)	<i>-58,67</i>
60631200 PETIT MATERIEL INTRACOMM	15		108	<i>0,01</i>	(93)	<i>-86,12</i>
60632000 PRODUITS ENTRETIEN	553	<i>0,02</i>	171	<i>0,01</i>	382	<i>223,98</i>
60633000 VETEMENT TRAVAIL			153	<i>0,01</i>	(153)	<i>-100,00</i>
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	7 010	<i>0,31</i>	1 422	<i>0,08</i>	5 588	<i>392,90</i>
60641000 FOURNIT BUREAU INTRACOMM			135	<i>0,01</i>	(135)	<i>-100,00</i>
60680000 ACHATS CONSOMMABLES			65		(65)	<i>-100,00</i>
Autres charges externes	178 811	<i>7,93</i>	152 258	<i>8,28</i>	26 552	<i>17,44</i>
61100000 SOUS TRAITANCE DIVERSE	2				2	
61221000 CB FORDLEASE TRANSIT EE-080-EB	5 166	<i>0,23</i>	5 166	<i>0,28</i>		
61222000 CB FORDLEASE TRANSIT GL644	7 976	<i>0,35</i>	7 976	<i>0,43</i>		
61222300 CB FORDLEASE RANGER FA-387-EG	3 115	<i>0,14</i>			3 115	
61223000 CREDIT BAIL NATIO CREDIMURS	28 204	<i>1,25</i>	7 019	<i>0,38</i>	21 185	<i>301,81</i>
61320000 LOCATION BUREAU	26 770	<i>1,19</i>	21 875	<i>1,19</i>	4 895	<i>22,38</i>
61351000 LOCATION MATERIEL DIVERS	1 610	<i>0,07</i>	424	<i>0,02</i>	1 186	<i>279,94</i>
61352500 LOCATION MATERIEL GRENKE	5 592	<i>0,25</i>	6 278	<i>0,34</i>	(686)	<i>-10,93</i>
61353000 LOCATION PONCTUELLE VEHICULE	4 330	<i>0,19</i>	2 121	<i>0,12</i>	2 209	<i>104,17</i>
61354300 LOCATION MONDEO EL920YB VP	6 988	<i>0,31</i>	4 220	<i>0,23</i>	2 768	<i>65,60</i>
61354400 LOCATION ZOE VP	5 016	<i>0,22</i>	6 144	<i>0,33</i>	(1 128)	<i>-18,36</i>
61356000 LOCATION FONTAINE A EAU	595	<i>0,03</i>	739	<i>0,04</i>	(144)	<i>-19,44</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
61520000	ENTRETIEN LOCAUX	3 779	0,17	3 866	0,21	(87)	-2,25
61551000	ENTRETIEN MAT TRANSPORT	1 190	0,05	6 041	0,33	(4 852)	-80,31
61551100	ENTRETIEN VEHICULE TOURISME	235	0,01	144	0,01	91	62,76
61552000	ENTRETIEN MATERIEL	2 362	0,10	2 055	0,11	307	14,93
61560000	MAINTENANCE	5 263	0,23	4 368	0,24	895	20,49
61600000	ASSURANCE RC ET MULTI PRO	2 408	0,11	2 185	0,12	223	10,20
61620000	ASSURANCE BNP PROF.	1 260	0,06	1 176	0,06	84	7,14
61630000	ASSURANCE MATERIEL	1 498	0,07	3 218	0,17	(1 720)	-53,46
61630500	ASSURANCE VEHICULE	3 858	0,17	3 030	0,16	828	27,32
61631000	ASSURANCE LOC VEHIC	617	0,03	524	0,03	92	17,65
61632000	ASSURANCE ICARE	480	0,02	480	0,03		
61633000	ASSURANCE CB NATIOCREDIMUR	580	0,03	130	0,01	450	344,86
61640000	ASSURANCE SBP PORTABLE	166	0,01	133	0,01	33	24,89
62260000	HONORAIRES	19 915	0,88	22 311	1,21	(2 396)	-10,74
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	150	0,01	658	0,04	(508)	-77,24
62320000	PUBLICITE RELATIONS PUBLIQUES	1 504	0,07	614	0,03	890	144,89
62340000	CADEAUX	1 686	0,07	770	0,04	916	119,08
62380000	DONS ET RENNES	50				50	
62410000	TRANSPORT SUR ACHAT	201	0,01	120	0,01	81	67,50
62510000	DEPLACEMENT SOUMIS TVA	1 244	0,06	1 213	0,07	31	2,56
62511000	DEPLACEMENT EXO TVA	3 746	0,17	8 117	0,44	(4 371)	-53,85
62512100	CARBURANT SS PLOMB	30				30	
62560000	FRAIS DEPLAC REPAS	49		1 710	0,09	(1 660)	-97,12
62570000	FRAIS DE RECEPTIONS	21 566	0,96	16 564	0,90	5 002	30,20
62610000	TELEPHONE	2 258	0,10	1 664	0,09	594	35,67
62620000	AFFRANCHISSEMENTS	916	0,04	1 036	0,06	(120)	-11,58
62630000	INTERNET	1 247	0,06	811	0,04	435	53,66
62700000	SERVICES BANCAIRES	3 879	0,17	7 310	0,40	(3 431)	-46,94
62800000	COTISATIONS	1 312	0,06	49		1 263	N/S
Valeur ajoutée produite		538 246	23,87	484 575	26,34	53 671	11,08
Subventions d'exploitation				6 000	0,33	(6 000)	-100,00
74000000	SUBVENTION			6 000	0,33	(6 000)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		4 397	0,20	3 602	0,20	795	22,06
63330000	FORMATION CONTINUE	3 035	0,13	2 469	0,13	566	22,91
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	1 362	0,06	1 133	0,06	229	20,22
Impôts, taxes & versements assimilés autres		4 169	0,18	2 117	0,12	2 052	96,94
63511000	TAXE CET	3 212	0,14	1 496	0,08	1 716	114,71
63514000	TVTS	931	0,04	595	0,03	336	56,47
63580000	IMPOTS ET TAXES DIVERS	26		26			
Salaires et traitements		298 103	13,22	250 242	13,60	47 861	19,13
64110000	REMUNERATION PERSONNEL	197 231	8,75	164 856	8,96	32 375	19,64
64112000	REMUNERATION DIRIGEANT	72 000	3,19	60 000	3,26	12 000	20,00
64112100	CAISSE RSI	29 875	1,33	26 211	1,42	3 664	13,98
64120000	PROVISION CONGES PAYES	(1 003)	-0,04	(825)	-0,04	(178)	-21,58
Charges sociales		82 775	3,67	63 159	3,43	19 616	31,06
64510000	COTISATIONS URSSAF	52 055	2,31	42 937	2,33	9 119	21,24
64520000	COTISATIONS CONGES SPECTACLE	8 108	0,36	5 568	0,30	2 539	45,61
64530000	COTISATIONS RETRAITE	13 601	0,60	10 864	0,59	2 737	25,20
64540000	COTISATIONS CHOMAGE	11 562	0,51	8 712	0,47	2 851	32,72
64550000	COTISATION PREVOYANCE MUTUELLE	1 735	0,08	939	0,05	796	84,80
64560000	PROVISION CHARGES CP	(463)	-0,02	(373)	-0,02	(90)	-24,13
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 571	0,07	550	0,03	1 021	185,72
64800000	AUTRES CHARGES PERSONNEL	202	0,01	23		179	767,25
64900000	CICE	(5 597)	-0,25	(6 061)	-0,33	464	7,66

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Excédent brut d'exploitation		148 802	6,60	171 455	9,32	(22 653)	-13,21
Reprises sur amortissements & provisions		7 069	0,31	4 931	0,27	2 138	43,36
78174000	REPRISE PROV. CLIENTS DOUTEUX	7 069	0,31	4 931	0,27	2 138	43,36
Autres produits d'exploitation		162	0,01	34		128	372,59
75800000	PROD DIVERS DE GESTION	162	0,01	34		128	372,59
Transfert de charges		6 312	0,28	4 344	0,24	1 968	45,29
79120000	TRANSFERT CHARGES SANS TVA	2 612	0,12	2 726	0,15	(114)	-4,18
79121000	AVANTAGE NATURE VEHICULE	3 700	0,16	1 618	0,09	2 082	128,64
Dotations aux amortissements et provisions		67 159	2,98	69 056	3,75	(1 898)	-2,75
68111000	DOT AMORT IMMOB INCORP	220	0,01	32		188	592,26
68112000	DOT AMORT IMMOB CORP	66 939	2,97	61 956	3,37	4 983	8,04
68174000	PROV DEPRECIATION CLIENTS			7 069	0,38	(7 069)	-100,00
Autres charges de gestion courante		9 223	0,41	61		9 162	N/S
65440000	CREANCES EXERCICES ANT	8 959	0,40			8 959	
65800000	AUTRES CHARGES GEST° COURANTE	263	0,01	61		202	331,66
Résultat d'exploitation		85 964	3,81	111 648	6,07	(25 684)	-23,00
Produits financiers		1		3		(2)	-66,67
768800	AUTRES PDT	1		3		(2)	-66,67
Charges financières		1 069	0,05			1 069	
66160000	AGIOS BANCAIRES	1 067	0,05			1 067	
66600000	PERTES DE CHANGE	3				3	
Résultat courant avant impôts		84 896	3,77	111 651	6,07	(26 755)	-23,96
Produits exceptionnels		39 748	1,76	48 800	2,65	(9 052)	-18,55
77180000	PRODUIT EXCEPTIONNEL	2 448	0,11	1 375	0,07	1 073	78,03
77520000	PRODUIT CESSIION IMMOB CORP	37 300	1,65	38 325	2,08	(1 025)	-2,67
77521000	VENTE IMMO EXPORT			9 100	0,49	(9 100)	-100,00
Charges exceptionnelles		9 074	0,40	14 654	0,80	(5 580)	-38,08
67120000	AMENDES ET PENALITES NON DEDUC	92		1 138	0,06	(1 046)	-91,90
67180000	CHARGES EXCEPT OP GESTION	312	0,01			312	
67520000	VNC IMMOB CORP CEDEES	8 670	0,38	13 516	0,73	(4 846)	-35,85
Résultat exceptionnel		30 674	1,36	34 146	1,86	(3 472)	-10,17
Impôts sur les bénéfices		26 914	1,19	38 822	2,11	(11 908)	-30,67
69500000	IMPOT SOCIETE	26 914	1,19	38 822	2,11	(11 908)	-30,67
Résultat de l'exercice		88 656	3,93	106 975	5,82	(18 319)	-17,12

Tableau de bord

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat exprimé en euros

ACTIF

Immobilisations nettes	214 097,25	30,22
Stocks	47 357,34	6,68
Réalisable	446 756,56	63,05
Disponible	320,63	0,05
	708 531,78	100,00

PASSIF

Capitaux propres	313 713,98	44,28
Provisions risques et charges	0,00	
Emprunt long et moyen terme	16 081,78	2,27
Exigible court terme	360 576,96	50,89
Concours bancaires courants	18 159,06	2,56
	708 531,78	100,00

RESULTAT

Chiffre d'affaires	2 254 694,99	100,00
Marge commerciale	350 671,98	15,55
Marge brute de production	390 460,54	17,32
Total marges	741 132,52	32,87
Autres charges externes	202 886,52	9,00
Valeur ajoutée produite	538 246,00	23,87
Subventions d'exploitation	0,00	
Impôts, taxes sur rémunérations	4 397,03	0,20
Autres impôts et taxes	4 168,76	0,18
Salaires et traitements	298 102,79	13,22
Charges sociales	82 775,05	3,67
Excédent brut d'exploitation	148 802,37	6,60
Reprises sur amort. et provisions	7 068,87	0,31
Autres produits gestion courante	161,91	0,01
Transfert charges d'exploitation	6 312,31	0,28
Dotations aux amort. et provisions	67 158,69	2,98
Autres charges gestion courante	9 222,68	0,41
Résultat d'exploitation	85 964,09	3,81
Produits financiers	1,00	
Charges financières	1 069,21	0,05
Produits exceptionnels	39 748,24	1,76
Charges exceptionnelles	9 074,26	0,40
Participation des salariés	0,00	
Impôts sur les bénéfices	26 914,00	1,19
RESULTAT DE L'EXERCICE	88 655,86	3,93

TRESORERIE

Fonds de roulement net	115 698,51
Besoin en fonds de roulement	133 536,94
Trésorerie nette	(17 838,43)

RATIOS

Ratios d'Activité.

Chiffre d'affaires. / Effectif	375 783
Valeur Ajoutée / Effectif	89 708
E.B.E. / Effectif	24 800
Rotation stocks march. jours	19,03
Rotation stock prod. finis et inter	
Rotation fournisseurs jours	42,82
Rotation clients jours	53,98

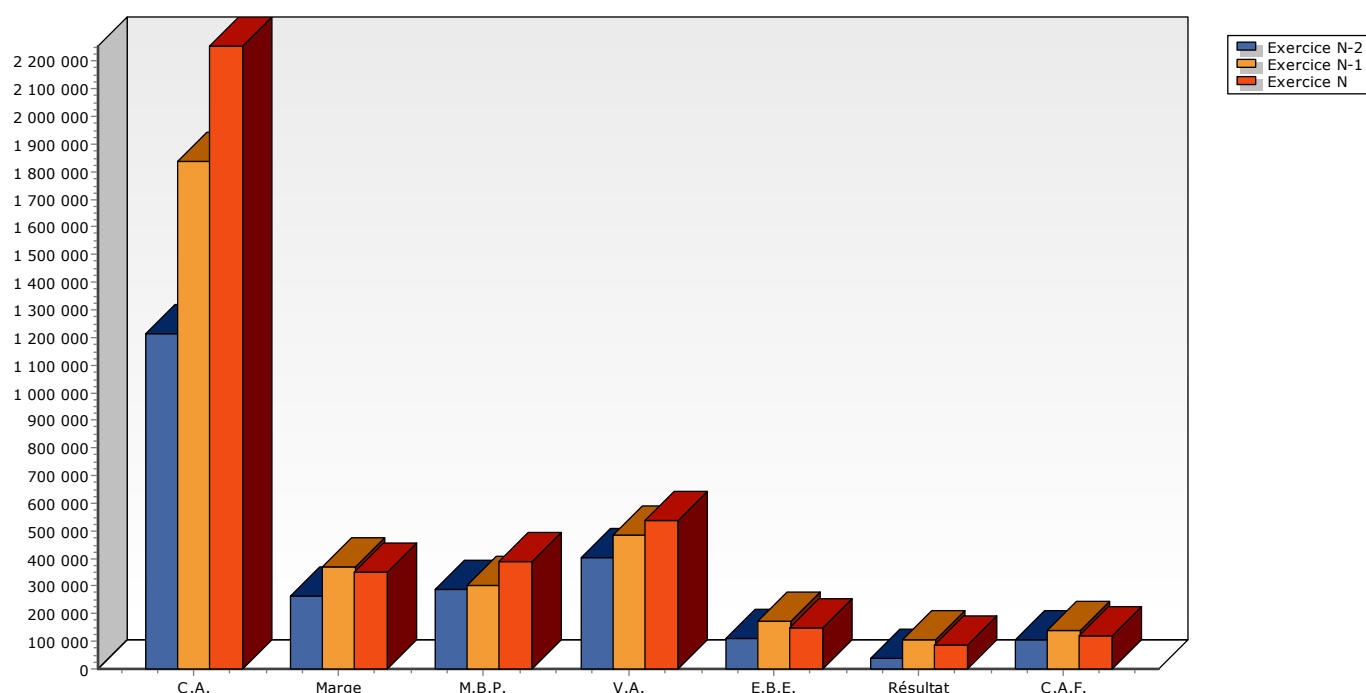
Structure, Liquidité, Rentabilité.

Autonomie financière %	44,28
Capacité d'emprunt LT %	5,13
Degré d'amort. actifs imm. %	58,20
Evolution du BFR jours	21,32
Liquidité totale %	125,23
Capacité rembt emprunt années	0,13
Rentabilité financière %	28,26

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2018	31/12/2017	Variation	N/N-1	31/12/2016
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	2 254 695	1 839 597	415 098	22,56	1 211 696
Marge commerciale	350 672	367 281	(16 609)	-4,52	265 315
% sur vente de marchandises	21,06	27,44			36,04
Marge brute de production	390 461	302 410	88 051	29,12	287 847
% sur production	66,27	60,36			60,53
Valeur ajoutée	538 246	484 575	53 671	11,08	405 169
% sur CA	23,87	26,34			33,44
Excédent brut d'exploitation	148 802	171 455	(22 653)	-13,21	110 868
% sur CA	6,60	9,32			9,15
Résultat net comptable	88 656	106 975	(18 319)	-17,12	39 838
% sur CA	3,93	5,82			3,29
Capacité d'autofinancement	120 116	137 191	(17 075)	-12,45	104 929
Besoin en fonds de roulement	133 537	61 817	71 720	116,02	142 092
Nombre de jours de CA	21,32	12,10			42,22
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	19,03	22,10			17,17
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	42,82	61,38			69,94
- Crédit clients	53,98	57,78			86,84



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **708 532** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 307 987** euros et un total **charges** de **2 219 331** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **88 656** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

CICE

Il a été décidé de comptabiliser le CICE au crédit d'un compte de charge de personnel. Ce crédit est principalement affecté à la réalisation d'effort en matière d'investissement, de formation et de prospection de nouveaux marchés.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 945					1 945
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 945					1 945
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	496 212		95 569		141 675	450 106
	Instal., agencement, aménagement divers	36 413		3 930			40 343
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	11 373		4 771		2 469	13 675
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	543 998		104 270		144 144	504 123
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 900		26 429		26 758	2 572
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 900		26 429		26 758	2 572
TO TAL		548 843		130 699		170 902	508 640

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	877	220		1 097
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	877	220		1 097
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	339 196	60 766	133 005	266 957
Autres Instal., agencement, aménagement divers	12 585	5 320		17 905
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	10 201	853	2 469	8 584
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	361 981	66 939	135 474	293 446
TOTAL	362 858	67 159	135 474	294 543

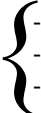
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations  - incorporelles - corporelles - des titres mis en équivalence - titres de participation - autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	7 069		7 069	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	7 069		7 069	
TOTAL GENERAL		7 069		7 069	
Dont dotations et reprises  - d'exploitation - financières - exceptionnelles				7 069	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2018

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	(328)	(328)	
	Autres immobilisations financières	2 900		2 900
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	406 773	406 773	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	13 863	13 863	
	Taxes sur la valeur ajoutée	18 616	18 616	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	960	960	
	Charges constatées d'avances	6 545	6 545	
	TOTAL DES CREANCES	449 328	446 428	2 900
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	3 940		
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	4 268		
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2018

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	18 159	18 159		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	236 345	236 345		
	Personnel et comptes rattachés	35 842	35 842		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 147	42 147		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	44 176	44 176		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 068	2 068		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	16 082	16 082		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	394 818	394 818		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	16 082			

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2018	31/12/2017	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	2 018	66 920	(64 902)	-96,98
Autres créances		2 161	(2 161)	-100,00
TOTAL	2 018	69 082	(67 063)	-97,08

The first step in the process of identifying a problem is to recognize that there is a problem. This can be done by looking at the current situation and comparing it to what you would like to see. Once you have identified a problem, the next step is to determine the causes of the problem. This can be done by asking questions such as "What are the factors contributing to this problem?" and "Why is this happening?" Once you have determined the causes of the problem, the next step is to develop a plan to address the problem. This plan should include specific actions that will be taken to solve the problem, as well as a timeline for when these actions will be completed. Finally, once the plan has been developed, it is important to implement the plan and monitor progress. This can be done by setting up regular check-ins to assess how the plan is working and making adjustments as needed.

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2018	31/12/2017	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 182		1 182	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 846	3 354	3 492	104,11
Dettes fiscales et sociales	24 973	24 003	970	4,04
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	33 001	27 357	5 644	20,63

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2018	31/12/2017	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	6 545	5 328	1 217 22,85
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	6 545	5 328	1 217 22,85



ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros				
	31/12/2018	31/12/2017	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 400,00	50,0000	120 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		2 400,00	50,0000	120 000,00

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		2 254 695
Ventes de marchandises <i>VENTES 20 %</i>	<i>1 665 494</i>	1 665 494
Production vendue Services <i>PRESTATIONS 20 %</i> <i>PRESTATIONS EXO UE</i>	<i>589 023</i> <i>178</i>	589 201
Chiffre d'affaires par marché géographique		2 254 695
Chiffre d'affaires FRANCE <i>VENTES 20 %</i> <i>PRESTATIONS 20 %</i>	<i>1 665 494</i> <i>589 023</i>	2 254 517
Chiffre d'affaires EXPORT <i>PRESTATIONS EXO UE</i>	<i>178</i>	178

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2018
VALEUR D'ORIGINE					233 506	233 506
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				16 141	16 141
	Dotation exercice				38 994	38 994
	TOTAL				55 135	55 135
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				23 843	23 843
	Redevances Exercice				43 685	43 685
	TOTAL				67 528	67 528
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				50 694	50 694
	entre 1 et 5 ans				129 086	129 086
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				179 781	179 781
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				7 340	7 340
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				7 340	7 340
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					44 461	44 461

--

4J EVENEMENTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 120 000 euros
***Siège social* : Rue de Davron - le Petit Aulnay**
78540 CHAVENAY
481 748 069 RCS VERSAILLES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le
31 décembre 2018

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 88 655,86 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	88 655,86 euros
------------------------	-----------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	93 058,12 euros
-------------------------------	-----------------

Pour former un bénéfice distribuable de	181 713,98 euros
---	------------------

A titre de dividendes aux associés	44 000,00 euros
Soit 18,33 euros par part	

Le solde	137 713,98 euros
----------	------------------

En totalité au compte "**report à nouveau**" qui s'élève ainsi à 137 713,98 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué le 1er juillet 2019.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 44 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

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 31 décembre 2014 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2016 :

10 000,00 euros, soit 4,17 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2017 :

71 520,00 euros, soit 29,80 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 71 520,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.