



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 : 1999 B 02614

Numéro SIREN : 425 067 741

Nom ou dénomination : A DDD AUDITS-DEGRAISSAGE-DEPOUSSIERAGE-DESINFECTION

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2017 sous le numéro de dépôt 11998



12 JUL. 2017

n° de
facture

Quinz.

n° de
chrono

A DDD AUDITS DEGRAISSAGE DEPOUSSIERAGE
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 144, avenue Paul Doumer
78360 MONTESSON
425067741 RCS VERSAILLES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 AVRIL 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 158 876,22 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 158 876,22 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 360 669,86 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	Dividendes	Dividende par part
31 décembre 2015	150 000 euros	750 euros
31 décembre 2014	200 000 euros	1 000 euros
31 décembre 2013	150 000 euros	750 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 avril 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A DDD AUDITS DEGRAISSAGE DEPOUSSIERAGE
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 144, avenue Paul Doumer
78360 MONTESSON
425067741 RCS VERSAILLES

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 AVRIL 2017

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 31 décembre 2016 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 31 décembre 2016, l'activité de la Société a été stable.

En effet, notre chiffre d'affaires a varié de moins de 1%, néanmoins la baisse de nos charges fixes nous permet d'aboutir à un résultat net comptable bénéficiaire satisfaisant.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2016, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

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

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2017 sont de garder la maîtrise de nos charges fixes et de poursuivre notre politique qui fait ses preuves.

YUK

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 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 208 272,44 euros contre 1 200 018,13 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 0,68%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 7 254 euros contre 30 125 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de -75,92%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 37 871 euros contre 53 139 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de -28,73%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 309 874 euros contre 335 357 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de -7,59%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 13 845 euros contre 19 168 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de -27,77%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 425 385 euros contre 456 042 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -6,72%.

Le montant des charges sociales s'élève à 194 519 euros contre 212 871 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de -8,62%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 9 salariés contre 10 pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 18 518 euros contre 10 257 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 80,54%.

Le montant des autres charges s'élève à 21 euros contre 42 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 1 000 032 euros contre 1 086 339 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de -7,94%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 215 494 euros contre 143 803 euros pour l'exercice précédent, soit une hausse de 49,85%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -471 euros (-414 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 215 024 euros contre 143 389 euros pour l'exercice précédent, soit une hausse de 49,95%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 12 099 euros contre -2 974 euros pour l'exercice précédent,

- de l'impôt sur les sociétés de 68 247 euros contre 37 928 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se solde par un bénéfice net comptable de 158 876,22 euros contre un bénéfice net comptable de 102 487,46 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 55,02%.

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 710 765,05 euros contre 773 746,13 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -8,13%.

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 un bénéfice de 158 876,22 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 158 876,22 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 360 669,86 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 382 669,86 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	Dividendes	Dividende par part
31 décembre 2015	150 000 euros	750 euros
31 décembre 2014	200 000 euros	1 000 euros
31 décembre 2013	150 000 euros	750 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 2 184 euros et qui ont donné lieu à une imposition de 727 euros.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

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

GERANCE ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Rémunération de la gérance

Nous vous proposons aussi de bien vouloir statuer sur la rémunération de la gérance.

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


LA GERANCE

**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME**

5

	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000	2 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	201 793	249 306
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	158 876	102 487
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	382 669	373 793
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		900
Provisions pour charges		
Total		900
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	39 472	43 681
Découverts, concours bancaires	288	238
Associés et dettes financières diverses	763	82 619
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 506	91 309
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	59 787	40 292
. Organismes sociaux	53 475	58 292
. Etat, impôts sur les bénéfices	17 542	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	61 159	69 767
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	8 093	12 685
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 011	171
Total	328 096	399 053
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

COMPTES DE RESULTAT

	du 01/01/2016	%	du 01/01/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2016	CA	au 31/12/2015	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	55 562	4,60	67 579	5,63	-12 018	-17,78
Production vendue	1 152 711	95,40	1 132 439	94,37	20 272	1,79
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	7 254	0,60	30 125	2,51	-22 870	-75,92
Total	1 215 527	100,60	1 230 143	102,51	-14 616	-1,19
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	11 755	0,97	23 321	1,94	-11 566	-49,60
Variations stock (marchandises)	-335	-0,03	359	0,03	-694	-193,34
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	26 235	2,17	29 459	2,45	-3 224	-10,94
Variation de stock (mat. premières)	216	0,02	-536	-0,04	752	140,27
Autres achats & charges externes	309 874	25,65	335 357	27,95	-25 483	-7,60
Total	347 744	28,78	387 959	32,33	-40 216	-10,37
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	13 845	1,15	19 168	1,60	-5 322	-27,77
Salaires et traitements	425 385	35,21	456 042	38,00	-30 657	-6,72
Charges sociales	194 519	16,10	212 871	17,74	-18 352	-8,62
Dotations amortissements et prov.	18 518	1,53	10 257	0,85	8 261	80,54
Autres charges	21	0,00	42	0,00	-21	-50,89
Total	652 289	53,99	698 380	58,20	-46 091	-6,60
Résultat financier						
Produits financiers	344	0,03	2	0,00	343	#####
Charges financières	815	0,07	416	0,03	399	95,95
Résultat financier	-471	-0,04	-414	-0,03	-57	-13,65
Résultat courant						
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat exceptionnel						
Produits exceptionnels	15 759	1,30	174	0,01	15 585	#####
Charges exceptionnelles	3 659	0,30	3 148	0,26	511	16,24
Résultat exceptionnel	12 099	1,00	-2 974	-0,25	15 073	506,86
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	68 247	5,65	37 928	3,16	30 319	79,94
Résultat de l'exercice						
	119 870	9,85	102 287	8,39	17 583	17,20

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels



Règles et méthodes comptables

Notes sur le Bilan Actif

Notes sur le Bilan Passif

Engagements financiers et autres informations

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels



Exercice clos le : 31/12/2016

Durée : 12 mois

CONSTATATION DES CONVENTIONS COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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.

2. AUTRES REVENUS				
OPTIONS RETENUES				
	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				☒
des titres de participation				☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement				☒
Coûts d'emprunts activables				☒
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				☒
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE				
Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	1 024		465	559
Terrains.....				
Constructions.....	10 890			10 890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56 866	6 773	12 571	51 067
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	94 579	11 817	26 415	79 981
Immobilisations financières.....	4 918	189		5 107
Total.....	168 277	18 779	39 452	147 605

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	1 024		465	559
Terrains.....				
Constructions.....	3 803	726		4 529
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51 294	4 089	12 507	42 876
Autres immobilisations corporelles..	47 683	13 058	26 279	34 462
Total.....	103 805	17 873	39 251	82 427

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

IMMOBILISATIONS (en milliers d'euros)						
Frais d'établissement :						
	Valeur nette	Non recensé Taux amortissement				
Frais de constitution.....						
Frais de premier établissement...						
Frais d'augmentation de capital..						
Fonds commercial :						
Hors droit au bail, il s'élève à :						
Eléments achetés.....						
Eléments réévalués.....						
Eléments reçus en apport.....						
COMPOSANTS IDENTIFIES						
	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes			
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
AMORTISSEMENTS						
Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :						
Durées d'amortissement						
Immobilisations non décomposées :						
amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.						
Immobilisations décomposées :						
Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).						
Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.						
Modes d'amortissement						
Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire.						
	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
			Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	Linéaire	1 an				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Linéaire	3/5 ans				
Autres immobilisations corporelles	Linéaire	1/2/3/4/5/10 ans				

AUTRES POSTES DE L'ACTIF				
- STOCKS				
Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.				
Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	2 785	2 570	2 785	2 570
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	519	854	519	854
Total.....	3 305	3 424	3 305	3 424
Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				
- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION				
Créances représentées par des effets de commerce		Non recensé		
Clients.....				
Autres créances.....				
Etat des créances :				
	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	
Actif immobilisé.....	4 847		4 847	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	301 023	301 023		
Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :				
Immobilisations financières.....				
Clients et comptes rattachés.....		66 079		
Autres créances.....		621		
Disponibilités.....		343		
Charges constatées d'avance :				
Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise				
Dépréciation des créances et autres postes d'actif				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances		645		645
Autres postes d'actif.....				
Total.....		645		645

NOTES ANNEXES				
Capital social (actions ou parts) :				
	Nombre	Valeur nominale		
Titres en début d'exercice.....	200	100,00		
Titres émis.....				
Titres remboursés ou annulés.....				
Titres en fin d'exercice.....	200	100,00		
Provisions :				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg	900		900	
Total.....	900		900	
Etat des dettes :				
	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	39 760	18 929	20 831	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	84 506	84 506		
Dettes fiscales et sociales.....	200 056	200 056		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	3 774	3 774		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	328 096	307 265	20 831	
Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé				
Dettes financières.....				
Fournisseurs.....				
Autres dettes.....				
Charges à payer incluses dans les postes du bilan :				
Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....		288		
Emprunts et dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....		18 221		
Dettes fiscales et sociales.....		93 854		
Autres dettes.....				
Produits constatés d'avance :				
Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise				

4 ANNEXES FINANCIERES DE LA COMPTABILITE			
Dettes garanties par des sûretés réelles		Non recensé	
Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie
Engagement donnés			
Intérêts sur emprunts.....			930
Avals et cautions.....			
Autres engagements donnés.....			
Engagements réciproques			
Effets escomptés non échus.....			
Crédit-bail mobilier.....			
Crédit-bail immobilier.....			
Locations longue durée.....			26 921
Autres engagements réciproques.....			
Engagements reçus		Non recensé	
Avals et cautions.....			
Autres engagements reçus.....			
Autres informations significatives			
Le CICE 2016 est comptabilisé au crédit du compte 6459 "Crédit d'impôt CICE" pour un montant de 12061€.			