

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00918 Numéro SIREN : 452 634 116 Nom ou dénomination : A.C.F. PREVENTION DES RISQUES

Ce dépôt a été enregistré le 24/09/2018 sous le numéro de dépôt 12293

12293

Certifié conforme

ACF Prévention des risques

Bilan Actif

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		du 01/04/2016 au 31/12/2016 (09 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	1 839	1 839			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	49 454	47 871	1 584	1 993	- 409
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	1 860		1 860	1 860	
TOTAL (I)	53 154	49 710	3 444	3 853	- 409
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services	4 046		4 046	5 673	- 1 627
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	90 410	7 670	82 739	115 973	- 33 234
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux				70	- 70
. Etat, impôts sur les bénéfices	806		806		806
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	361		361	674	- 313
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	41 999		41 999	43 835	- 1 836
Disponibilités	131 273		131 273	71 540	59 733
Charges constatées d'avance	4 513		4 513	2 069	2 444
TOTAL (II)	273 408	7 670	265 737	239 833	25 904
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	326 561	57 381	269 181	243 687	25 494

Bilan Passif

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	du 01/04/2016 au 31/12/2016 (09 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 15 000)	15 000	15 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	750	750	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	40 092	39 108	984
Résultat de l'exercice	41 402	29 484	11 918
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	97 244	84 342	12 902
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	46	49	- 3
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	109 451	99 489	9 962
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 710	6 094	- 2 384
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	10 817	5 431	5 386
. Organismes sociaux	17 681	19 137	- 1 456
. Etat, impôts sur les bénéfices		3 384	- 3 384
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 581	20 830	- 1 249
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 097	1 479	618
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance	8 554	3 452	5 102
TOTAL (IV)	171 937	159 345	12 592
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	269 181	243 687	25 494

Compte de Résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		du 01/04/2016 au 31/12/2016 (09 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	214 521		214 521	172 690	41 831 24,22
Chiffres d'affaires Nets	214 521		214 521	172 690	41 831 24,22
Production stockée			-1 626	1 253	- 2 879 229,77
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			340	2 065	- 1 725 -83,54
Autres produits			9	6	3 50,00
Total des produits d'exploitation			213 244	176 014	37 230 21,15
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes			43 138	40 754	2 384 5,85
Impôts, taxes et versements assimilés			2 256	2 187	69 3,16
Salaires et traitements			79 559	61 805	17 754 28,73
Charges sociales			29 002	28 256	746 2,64
Dotations aux amortissements sur immobilisations			410	2 594	- 2 184 -84,19
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			4 070	3 940	130 3,30
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			342	2 071	- 1 729 -83,49
Total des charges d'exploitation			158 778	141 606	17 172 12,13
RESULTAT EXPLOITATION			54 466	34 407	20 059 58,30
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés			1 466	4 312	- 2 846 -66,00
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			1 466	4 312	- 2 846 -66,00
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			1 753	1 350	403 29,85
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			1 753	1 350	403 29,85
RESULTAT FINANCIER			-287	2 962	- 3 249 109,69
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			54 179	37 370	16 809 44,98

Compte de Résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	du 01/04/2016 au 31/12/2016 (09 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 024	62	3 962	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	4 024	62	3 962	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 024	-62	-3 962	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	8 753	7 824	929	11,87
Total des Produits	214 710	180 326	34 384	19,07
Total des charges	173 307	150 842	22 465	14,89
RESULTAT NET	41 402	29 484	11 918	40,42
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

ANNEXES

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 09 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 269 180,72 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 41 402,22 €.

Règles et méthodes 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.
- En cours de production de services : 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 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.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 53 154 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 839			1 839
Immobilisations corporelles	49 454			49 454
Immobilisations financières	1 860			1 860
TOTAL	53 154			53 154

Amortissements et provisions d'actif = 49 710 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 839			1 839
Immobilisations corporelles	47 461	410		47 871
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	49 300	410		49 710

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	1 839	1 839	0	L 1 an
Instal./agenc.divers	6 879	5 295	1 584	L de 5 à 8 ans
Matériel de transport	40 348	40 348	0	L de 3 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	2 228	2 228	0	L 3 ans
TOTAL	51 294	49 710	1 584	

Etat des créances = 97 950 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 860		1 860
Actif circulant & charges d'avance	96 090	96 090	
TOTAL	97 950	96 090	1 860

Provisions pour dépréciation = 7 670 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	3 940	4 070	340		7 670
Comptes financiers					
TOTAL	3 940	4 070	340		7 670

Produits à recevoir par postes du bilan = 6 731 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	6 731
TOTAL	6 731

Charges constatées d'avance = 4 513 €

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

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 15 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	75	200,00	15 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	75	200,00	15 000

Etat des dettes = 171 937 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	46	46		
Dettes financières diverses	109 451	109 451		
Fournisseurs	3 710	3 710		
Dettes fiscales & sociales	50 176	50 176		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	8 554	8 554		
TOTAL	171 937	171 937		

Charges à payer par postes du bilan = 16 046 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	46
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 589
Dettes fiscales & sociales	13 411
Autres dettes	
TOTAL	16 046

Produits constatés d'avance = 8 554 €

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

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 214 521 €

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	214 521	100,00 %
TOTAL	214 521	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 8 753 €

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	54 466	9 867	44 599
Résultat financier	-287	-80	-207
Résultat exceptionnel	-4 024	-1 034	-2 990
Participation des salariés			
TOTAL	50 155	8 753	41 402

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.

AUTRES INFORMATIONS

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régle
Cadres	2	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	2	0

CHARGES ET PRODUITS

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

Produits à recevoir = 6 731 €

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Banques interets courus a recevoir(518700)	6 731
TOTAL	6 731

Charges constatées d'avance = 4 513 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	4 513
TOTAL	4 513

Charges à payer = 16 046 €

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Banques interets courus a payer(518600)	46
TOTAL	46

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	2 589
TOTAL	2 589

Dettes fiscales et sociales	Montant
Ndf zapparrata(428100)	51
Pers conges a payer(428200)	1 560
Pers autres charges a payer(428600)	6 000
Org.soc. conges a payer(438200)	764
Org.soc. autres charges a payer(438600)	2 940
Etat autres charges a payer(448600)	2 097
TOTAL	13 411

Produits constatés d'avance = 8 554 €

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(487000)	8 554
TOTAL	8 554

A.C.F. Prévention des Risques
Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 15 Rue de Pontoise, 95220 HERBLAY
452634116 RCS PONTOISE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 41 402,22 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	41 402,22 euros
A titre de dividendes	27 000,00 euros
Soit 360,00 euros par action	
Le solde	14 402,22 euros
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 54 494,18 euros.	

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 03 août 2018.

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 2017 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 27 000,00 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.

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

Exercice clos le 31 mars 2014 :

3 000,00 euros, soit 40,00 euros par titre.

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 3 000,00 euros

Exercice clos le 31 mars 2015 :

25 800,00 euros, soit 344,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 258500,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2016 :

28 500,00 euros, soit 380,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 28 500,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Pascal ZAPPARRATA

