RCS : ST DENIS DE LA REUNION
Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00252
Numéro SIREN : 430 380 550
Nom ou dénomination : ABC EQUIPEMENT OCEAN INDIEN

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2019 sous le numéro de dépôt B2019/004145

B2019/004145

[redacted]

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (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	70 556,00	70 556,00			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 636 527,02	5 839 205,92	797 321,10	662 161,47	135 160
Autres immobilisations corporelles	493 184,07	407 495,60	85 688,47	107 107,08	- 21 419
Immobilisations en cours				20 000,00	- 20 000
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	104 000,00		104 000,00	104 000,00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	37 660,00		37 660,00	41 760,00	- 4 100
TOTAL (I)	**7 341 927,09**	**6 317 257,52**	**1 024 669,57**	**935 028,55**	**89 641**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	565 142,98	91 543,61	473 599,37	589 486,96	- 115 888
Avances et acomptes versés sur commandes	8 571,26		8 571,26	25 294,95	- 16 724
Clients et comptes rattachés	2 834 400,23	354 408,90	2 479 991,33	2 662 251,47	- 182 260
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	3 404,82		3 404,82	40 446,31	- 37 041
. Personnel	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	132 668,00		132 668,00	129 764,00	2 904
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 864,26		10 864,26	14 322,79	- 3 459
. Autres	1 031 456,86		1 031 456,86	828 308,52	203 148
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	1 000,62		1 000,62	1 000,62	
Disponibilités	325 584,38		325 584,38	156 213,01	169 371
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	41 258,58		41 258,58	65 876,47	- 24 618
TOTAL (II)	**4 958 351,99**	**445 952,51**	**4 512 399,48**	**4 516 965,10**	**- 4 566**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**12 300**	**6 763 210,03**	**5 537 069,05**	**5 451 993,65**	**85 075**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 228 000,00)	228 000,00	228 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	102 600,00	102 600,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	992 671,99	864 133,00	128 539
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-300,88	333 738,99	- 334 040
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**1 322 971,11**	**1 528 471,99**	**- 205 501**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	44 000,00	22 000,00	22 000
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	**44 000,00**	**22 000,00**	**22 000**
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	300 284,17	321 712,95	- 21 429
. Découverts, concours bancaires	149 080,96	225 263,84	- 76 183
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	2 000,00	2 000,00	
. Associés		164,00	- 164
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	297 741,14	7 890,16	289 851
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 949 240,71	2 948 796,57	444
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	25 885,65	20 927,64	4 958
. Organismes sociaux	50 162,74	45 486,97	4 676
. Etat, impôts sur les bénéfices		6 338,00	- 6 338
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 611,26	39 054,82	- 17 444
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 316,00	8 808,00	- 492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	365 775,31	275 078,71	90 697
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**4 170 097,94**	**3 901 521,66**	**268 576**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**5 537 069,05**	**5 451 993,65**	**85 075**

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	**70 556,00**	**70 556,00**			
20500000 CONC&DR.SIMILAIRES,BREVETS,LIC	*70 556,00*		*70 556,00*	*70 556,00*	
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR		*70 556,00*	*-70 556,00*	*-70 556,00*	
Installations tech., matériel & outillage indu	**6 636 527,02**	**5 839 205,92**	**797 321,10**	**662 161,47**	**135 160**
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	*6 634 127,02*		*6 634 127,02*	*6 310 055,92*	*324 071*
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	*2 400,00*		*2 400,00*	*2 400,00*	
28154000 AMORTISSEMENT MAT. & OUTILLAGE		*5 837 891,92*	*-5 837 891,92*	*-5 649 460,45*	*- 188 431*
28155000 AMORT MAT ET OUTILLAGE		*1 314,00*	*-1 314,00*	*-834,00*	*- 480*
Autres immobilisations corporelles	**493 184,07**	**407 495,60**	**85 688,47**	**107 107,08**	**- 21 419**
21810000 INSTALLATIONS GENERALES, AGENC	*285 938,92*		*285 938,92*	*285 938,92*	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*88 982,35*		*88 982,35*	*78 048,80*	*10 934*
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	*101 788,36*		*101 788,36*	*101 788,36*	
21840000 MOBILIER	*16 474,44*		*16 474,44*	*16 474,44*	
28181000 AMORTISSEMENTS AGENCE.AMENAGE.		*233 421,64*	*-233 421,64*	*-221 321,14*	*- 12 101*
28182000 AMOTISSEMENT MAT TRANSPORT		*60 424,67*	*-60 424,67*	*-44 540,17*	*- 15 885*
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU & INFOR		*97 879,35*	*-97 879,35*	*-93 882,59*	*- 3 997*
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER		*15 769,94*	*-15 769,94*	*-15 399,54*	*- 370*
Immobilisations en cours				**20 000,00**	**- 20 000**
23180000 AUTRES IMMOBILISATION EN COURS				*20 000,00*	*- 20 000*
Autres participations	**104 000,00**		**104 000,00**	**104 000,00**	
26100001 TITRES ABC EQUIP MAYOTTE	*104 000,00*		*104 000,00*	*104 000,00*	
Autres immobilisations financières	**37 660,00**		**37 660,00**	**41 760,00**	**- 4 100**
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	*37 660,00*		*37 660,00*	*41 760,00*	*- 4 100*
TOTAL (I)	7 341 927,09	6 317 257,52	1 024 669,57	935 028,55	**89 641**
Actif circulant					
Marchandises	**565 142,98**	**91 543,61**	**473 599,37**	**589 486,96**	**- 115 888**
37000000 STOCK MARCHANDISES MATERIELS	*460 131,37*		*460 131,37*	*567 854,21*	*- 107 723*
37001000 STOCK MARCHANDISES FLOTTANTES	*1 382,16*		*1 382,16*	*5 478,00*	*- 4 096*
37010000 STOCK MARCHANDISES P.DETACHEES	*103 629,45*		*103 629,45*	*107 698,36*	*- 4 069*
39700000 PROVISION STOCKS		*91 543,61*	*-91 543,61*	*-91 543,61*	
Avances & acomptes versés sur commandes	**8 571,26**		**8 571,26**	**25 294,95**	**- 16 724**
40910000 AVANCE FOUNISSEURS	*8 571,26*		*8 571,26*	*25 294,95*	*- 16 724*
Clients et comptes rattachés	**2 834 400,23**	**354 408,90**	**2 479 991,33**	**2 662 251,47**	**- 182 260**
41100000 CLIENTS	*855 618,99*		*855 618,99*	*1 073 691,50*	*- 218 073*
41110000 CLIENT INTERNE	*1 217 170,89*		*1 217 170,89*	*1 436 438,69*	*- 219 268*
41300000 CLIENTS EFFETS NON ECHUS	*10 501,71*		*10 501,71*		*10 502*
41600000 CLIENTS DOUTEUX	*433 271,32*		*433 271,32*	*424 552,24*	*8 719*
41624130 DOUTEUX BTP JORRE DE ST JORRE	*4 428,34*		*4 428,34*	*4 428,34*	
41675000 DOUTEUX S2R	*663,99*		*663,99*	*663,99*	
41810000 CLIENTS FACTURE A ETABLIR	*312 744,99*		*312 744,99*	*68 840,57*	*243 904*
49100000 PROVISION DEPRECIATION CPTES C		*354 408,90*	*-354 408,90*	*-346 363,86*	*- 8 045*
. Fournisseurs débiteurs	**3 404,82**		**3 404,82**	**40 446,31**	**- 37 041**
40100000 FOURNISSEURS	*3 404,82*		*3 404,82*	*13 306,19*	*- 9 901*
40110000 FOURNISSEURS INTERNES				*27 140,12*	*- 27 140*
. Personnel	**4 000,00**		**4 000,00**	**4 000,00**	
42500000 AVANCES ET ACOMPTES	*4 000,00*		*4 000,00*	*4 000,00*	
. Etat, impôts sur les bénéfices	**132 668,00**		**132 668,00**	**129 764,00**	**2 904**
44400000 IMPOTS SUR BENEFICES	*132 668,00*		*132 668,00*	*129 764,00*	*2 904*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**10 864,26**		**10 864,26**	**14 322,79**	**- 3 459**
44586000 TVA A REGULARISER	*611,76*		*611,76*	*3 932,13*	*- 3 320*
44588000 TVA A REGULARISER	*10 252,50*		*10 252,50*	*10 390,66*	*- 138*

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
. Autres	**1 031 456,86**		**1 031 456,86**	**828 308,52**	**203 148**
45101000 ABC EQUIP MAYOTTE - DIVIDENDE A RECEVOIR				*14 600,00*	*- 14 600*
45501000 SOGEFI	*729 357,00*		*729 357,00*	*434 377,00*	*294 980*
46700000 AFCE				*1 611,47*	*- 1 611*
46700012 TRANSLOG				*35 000,00*	*- 35 000*
46700018 STM LOGISTIQUE				*47 606,12*	*- 47 606*
46700023 ABC MI	*125 747,48*		*125 747,48*	*50 747,48*	*75 000*
46714000 CDL	*32 617,74*		*32 617,74*	*32 617,74*	
46715000 ABC ETUDE ET MONTAGE	*14 706,99*		*14 706,99*	*41 706,99*	*- 27 000*
46716000 SCI LI 2005				*3 500,00*	*- 3 500*
46718000 LOGIDEM	*90 000,00*		*90 000,00*	*120 000,00*	*- 30 000*
46740000 DEBITEURS DIVERS	*6 117,50*		*6 117,50*	*1 748,55*	*4 369*
46770001 DEMENAGEMENTS CHEUNG ET FILS				*10 000,00*	*- 10 000*
46781100 ABC MAINTENANCE ET SERVICES	*2 358,00*		*2 358,00*	*17 358,00*	*- 15 000*
46870000 DIVERS - PRODUIT A RECEVOIR	*30 552,15*		*30 552,15*	*17 435,17*	*13 117*
Valeurs mobilières de placement	**1 000,62**		**1 000,62**	**1 000,62**	
50300000 ACTIONS	*1 000,62*		*1 000,62*	*1 000,62*	
Disponibilités	**325 584,38**		**325 584,38**	**156 213,01**	**169 371**
51220000 BRED	*235 253,83*		*235 253,83*	*141 718,79*	*93 535*
51230000 BANQUE DE LA REUNION	*82 766,03*		*82 766,03*		*82 766*
51250000 CAISSE EPARGNE				*8 477,11*	*- 8 477*
53000000 CAISSE PORT	*3 574,52*		*3 574,52*	*640,95*	*2 934*
53100000 CAISSE	*3 990,00*		*3 990,00*	*5 376,16*	*- 1 386*
Charges constatées d'avance	**41 258,58**		**41 258,58**	**65 876,47**	**- 24 618**
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*41 258,58*		*41 258,58*	*65 876,47*	*- 24 618*
TOTAL (II)	4 958 351,99	445 952,51	4 512 399,48	4 516 965,10	**- 4 566**
TOTAL ACTIF (0 à V)	12 300 279,08	6 763 210,03	5 537 069,05	5 451 993,65	85 075

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 228 000,00)	**228 000,00**	**228 000,00**	
10130000 CAPITAL	*228 000,00*	*228 000,00*	
Réserve légale	**102 600,00**	**102 600,00**	
10610000 RESERVE LEGALE	*102 600,00*	*102 600,00*	
Autres réserves	**992 671,99**	**864 133,00**	**128 539**
10680000 AUTRES RESERVES	*992 671,99*	*864 133,00*	*128 539*
Résultat de l'exercice	**-300,88**	**333 738,99**	**- 334 040**
TOTAL (I)	1 322 971,11	1 528 471,99	**- 205 501**
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	**44 000,00**	**22 000,00**	**22 000**
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	*44 000,00*	*22 000,00*	*22 000*
TOTAL (III)	44 000,00	22 000,00	**22 000**
Emprunts et dettes			
. Emprunts	**300 284,17**	**321 712,95**	**- 21 429**
16450002 EMPRUNT CE 150 K¬		*21 389,29*	*- 21 389*
16470001 EMPRUNT BPI FINANCE 300K¬	*300 000,00*	*300 000,00*	
16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNTS	*284,17*	*323,66*	*- 39*
. Découverts, concours bancaires	**149 080,96**	**225 263,84**	**- 76 183**
51230000 BANQUE DE LA REUNION		*128 734,12*	*- 128 734*
51240000 CREDIT AGRICOLE	*89 598,14*	*94 151,66*	*- 4 554*
51250000 CAISSE EPARGNE	*57 999,18*		*57 999*
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	*1 483,64*	*2 378,06*	*- 894*
Divers	**2 000,00**	**2 000,00**	
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	*2 000,00*	*2 000,00*	
Associés		**164,00**	**- 164**
45530000 COMPTE COURANT ASSOCIE J.C CAS		*164,00*	*- 164*
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	**297 741,14**	**7 890,16**	**289 851**
41910000 CLTS - AV ACPTES RECUS SUR COM	*72 359,38*		*72 359*
41911469 AV/ACPTE SRE		*829,10*	*- 829*
41912000 VIREMENT SEPA MAXI L	*225 381,76*		*225 382*
41913059 AV/ACPTE EDF PEI		*2 506,35*	*- 2 506*
41913217 AV/ACPTE AMG FECHOZ		*3 628,24*	*- 3 628*
41913617 AV/ACPTE TMRT		*146,47*	*- 146*
41916810 AVACE/ACPTE POSE ET METAL		*780,00*	*- 780*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**2 949 240,71**	**2 948 796,57**	**444**
40100000 FOURNISSEURS	*138 846,44*	*199 362,01*	*- 60 516*
40110000 FOURNISSEURS INTERNES	*2 781 633,48*	*2 706 415,82*	*75 218*
40810000 FOURNISSEURS FRES NON PARVENUE	*28 760,79*	*43 018,74*	*- 14 258*
. Personnel	**25 885,65**	**20 927,64**	**4 958**
42100000 REMUNERATIONS DUES	*225,01*		*225*
42700000 OPPOSITION SUR SALAIRE	*96,64*	*96,64*	
42820000 DETTE PROV PR CP	*25 564,00*	*20 831,00*	*4 733*
. Organismes sociaux	**50 162,74**	**45 486,97**	**4 676**
43100000 SECURITE SOCIALE	*22 081,21*	*15 827,07*	*6 254*
43720000 CRP - MUTUELLE - PREVOYANCE	*149,01*	*135,00*	*14*
43721000 MUTUELLE NETREPRISE	*250,40*	*447,85*	*- 197*
43730000 ARRCO	*5 597,24*	*3 449,39*	*2 148*

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
43731000 CAPIMMEC - AGIRC	*114,70*	*82,68*	*32*
43820000 CHARHES A PAYER CONGES PAYES	*7 743,00*	*6 350,00*	*1 393*
43861000 POLE EMPLOI-REMBT ALLOC° CHOMAGE HOARAU FRANCOIS	*5 000,00*	*9 000,00*	*- 4 000*
43863000 CHARGES A PAYER-FORMATION CONT	*6 861,01*	*7 777,28*	*- 916*
43865000 ORG.SOC -C A.P.-TAXE APPRENTIS	*2 366,17*	*2 417,70*	*- 52*
. Etat, impôts sur les bénéfices		**6 338,00**	**- 6 338**
44480000 IMPOT SUR LES SOCIETES ANT		*6 338,00*	*- 6 338*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**21 611,26**	**39 054,82**	**- 17 444**
44551000 TVA A DECAISSER	*20 143,00*	*37 790,00*	*- 17 647*
44587000 TAXE/CHIFFRE D'AFFAIRES FAE	*1 468,26*	*1 264,82*	*203*
. Autres impôts, taxes et assimilés	**8 316,00**	**8 808,00**	**- 492**
44700000 CET	*8 316,00*	*2 962,00*	*5 354*
44710000 TAXE SUR VEHICULES SOCIETES		*5 846,00*	*- 5 846*
Autres dettes	**365 775,31**	**275 078,71**	**90 697**
41100000 CLIENTS	*5 030,38*	*48 003,39*	*- 42 973*
41980000 CLTS RRR ET AVOIRS A ETABLIR	*262 676,77*	*73 847,75*	*188 829*
46700002 SARL FINANC ILE	*5 843,24*	*20 422,80*	*- 14 580*
46700003 AVANCE PROFINA	*25 500,00*	*25 500,00*	
46710000 T C.A.S.	*701,30*	*701,30*	
46720000 STM CHEUNG AH SEUNG	*63 639,60*	*63 639,60*	
46730000 CONFRERE DEMGTS	*108,50*	*108,50*	
46750000 ECHEANCIER HOARAU FRANCOIS		*20 420,85*	*- 20 421*
46770000 AGENA	*2 275,52*	*2 275,52*	
46781200 JEAN LOUIS CAS		*18 159,00*	*- 18 159*
46860000 CHARGES A PAYER		*2 000,00*	*- 2 000*
TOTAL (IV)	4 170 097,94	3 901 521,66	**268 576**
TOTAL PASSIF (I à V)	5 537 069,05	5 451 993,65	85 075

Annexes 2019

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 5 537 069,05 E.

Le résultat net comptable est une perte de 300,88 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 23/04/2019 par le dirigeant.

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 :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- 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 marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

Annexes 2019 (suite)

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

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

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

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :
- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 28 014,00 euros

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement
- de prospection de nouveaux marchés
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

Annexes 2019 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 7 341 927

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	70 556			70 556
Immobilisations corporelles	6 814 706	414 330	99 325	7 129 711
Immobilisations financières	145 760	1 500	5 600	141 660
TOTAL	***7 031 022***	***415 830***	***104 925***	***7 341 927***

Amortissements et provisions d'actif = 6 317 258

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	70 556			70 556
Immobilisations corporelles	6 025 438	292 184	70 920	6 246 702
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***6 095 994***	***292 184***	***70 920***	***6 317 258***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Conc&dr.similaires,brevets,lic	70 556	70 556	0	1 an
Materiel et outillage	6 634 127	5 837 892	796 235	2 à 10 ans
Outillage industriel	2 400	1 314	1 086	5 ans
Installations generales, agenc	285 939	233 422	52 517	3 à 15 ans
Materiel de transport	88 982	60 425	28 557	5 ans
Materiel bureau et informatiqu	101 788	97 879	3 909	3 à 10 ans
Mobilier	16 474	15 770	704	3 à 10 ans
TOTAL	***7 200 267***	***6 317 258***	***883 009***	

Etat des créances = 4 095 713

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	37 660		37 660
Actif circulant & charges d'avance	4 058 053	4 058 053	
TOTAL	***4 095 713***	***4 058 053***	***37 660***

Provisions pour dépréciation = 445 953

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	91 544				91 544
Comptes de tiers	346 364	8 045			354 409
Comptes financiers					
TOTAL	***437 907***	***8 045***			***445 953***

Créances représentées par des effets de commerce = 10 502

Origine des effets de commerce	Montant
Clients et assimilés	10 502
Autres créances	
TOTAL	***10 502***

Annexes 2019 (suite)

Produits à recevoir par postes du bilan = 343 297

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	312 745
Autres créances	30 552
Disponibilités	
TOTAL	***343 297***

Charges constatées d'avance = 41 259

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 = 228 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2280	100,00	228 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***2280***	***100,00***	***228 000***

Provisions = 44 000

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &	22 000	22 000			44 000
TOTAL	***22 000***	***22 000***			***44 000***

Etat des dettes = 3 872 357

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	449 365	223 134	226 231	
Dettes financières diverses	2 000	2 000		
Fournisseurs	2 949 241	2 949 241		
Dettes fiscales & sociales	105 976	105 976		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	365 775	365 775		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***3 872 357***	***3 646 126***	***226 231***	

Charges à payer par postes du bilan = 340 740

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	1 768
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	28 761
Dettes fiscales & sociales	47 534
Autres dettes	262 677
TOTAL	***340 740***

Annexes 2019 (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 3 387 077

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	746 558	22,04 %
Prestations de services	2 404 211	70,98 %
Produits des activités annexes	236 309	6,98 %
TOTAL	***3 387 077***	***100.00 %***

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

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	12 500
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	***12 500***

Annexes 2019 (suite)

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.

Produits à recevoir = 343 297

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients facture a etablir(41810000)	312 745
TOTAL	***312 745***

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Divers - produit a recevoir(46870000)	30 552
TOTAL	***30 552***

Charges constatées d'avance = 41 259

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	41 259
TOTAL	***41 259***

Charges à payer = 340 740

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus s/emprunts(16884000)	284
Interets courus a payer(51860000)	1 484
TOTAL	***1 768***

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs fres non parvenue(40810000)	28 761
TOTAL	***28 761***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dette prov pr cp(42820000)	25 564
Charhes a payer conges payes(43820000)	7 743
Pole emploi-rembt alloc° chomage hoarau francois(43861000)	5 000
Charges a payer-formation cont(43863000)	6 861
Org.soc.-c.a.p.-taxe apprentis(43865000)	2 366
TOTAL	***47 534***

Autres dettes	Montant
Clts rrr et avoirs a etablir(41980000)	262 677
TOTAL	***262 677***

ABC EQUIPEMENT OCEAN INDIEN
Société à responsabilité limitée
au capital de 228 000 euros
Siège social : 25 RUE JULES VERNE Z.I. N°2
97420 LE PORT
430 380 550 RCS R.C.S. ST DENIS DE LA REUNION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 juin 2019

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -300 euros de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau antérieur : 0 euros
- Résultat déficitaire de l'exercice : -300 euros.

Affectation

- Au report à nouveau, soit -300 euros
- Solde du report à nouveau, soit -300 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

- Exercice clos le 31 décembre 2015 : néant
- Exercice clos le 31 décembre 2016 : 154.000 €
- Exercice clos le 31 décembre 2017 : 205.200 €

Pour copie certifiée conforme,
JEAN AH MOUCK CHEUNG AH SEUNG
Gérant

PHILIP OZOUX

DIPLÔMÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Président Honoraire
de la Compagnie Régionale de Saint-Denis

EXPERT PRES LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

EXPERT PRES LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
DE BORDEAUX

ABC EQUIPEMENT O.I.

RAPPORTS
DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE 2018

103 rue d'Après - 97400 Saint-Denis (La Réunion)

ABC EQUIPEMENT O.I.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE 2018

Aux Actionnaires,

OPINION

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale du 30 avril 2015, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société **ABC EQUIPEMENT OCEAN INDIEN** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « *Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels* » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

. . . / . . .

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la Loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Gérance et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la Loi, je me suis assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la Direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la Direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Gérance de la société.

.../...

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de détecter systématiquement toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de Commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Fait à Saint-Denis, le 13 mai 2019

Philip OZOUX
Commissaire aux Comptes

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (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	70 556,00	70 556,00			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 636 527,02	5 839 205,92	797 321,10	662 161,47	135 160
Autres immobilisations corporelles	493 184,07	407 495,60	85 688,47	107 107,08	- 21 419
Immobilisations en cours				20 000,00	- 20 000
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	104 000,00		104 000,00	104 000,00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	37 660,00		37 660,00	41 760,00	- 4 100
TOTAL (I)	**7 341 927,09**	**6 317 257,52**	**1 024 669,57**	**935 028,55**	**89 641**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	565 142,98	91 543,61	473 599,37	589 486,96	- 115 888
Avances et acomptes versés sur commandes	8 571,26		8 571,26	25 294,95	- 16 724
Clients et comptes rattachés	2 834 400,23	354 408,90	2 479 991,33	2 662 251,47	- 182 260
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	3 404,82		3 404,82	40 446,31	- 37 041
. Personnel	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	132 668,00		132 668,00	129 764,00	2 904
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 864,26		10 864,26	14 322,79	- 3 459
. Autres	1 031 456,86		1 031 456,86	828 308,52	203 148
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	1 000,62		1 000,62	1 000,62	
Disponibilités	325 584,38		325 584,38	156 213,01	169 371
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	41 258,58		41 258,58	65 876,47	- 24 618
TOTAL (II)	**4 958 351,99**	**445 952,51**	**4 512 399,48**	**4 516 965,10**	**- 4 566**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**12 300**	**6 763 210,03**	**5 537 069,05**	**5 451 993,65**	**85 075**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 228 000,00)	228 000,00	228 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	102 600,00	102 600,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	992 671,99	864 133,00	128 539
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-300,88	333 738,99	- 334 040
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**1 322 971,11**	**1 528 471,99**	**- 205 501**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	44 000,00	22 000,00	22 000
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	**44 000,00**	**22 000,00**	**22 000**
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	300 284,17	321 712,95	- 21 429
. Découverts, concours bancaires	149 080,96	225 263,84	- 76 183
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	2 000,00	2 000,00	
. Associés		164,00	- 164
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	297 741,14	7 890,16	289 851
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 949 240,71	2 948 796,57	444
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	25 885,65	20 927,64	4 958
. Organismes sociaux	50 162,74	45 486,97	4 676
. Etat, impôts sur les bénéfices		6 338,00	- 6 338
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 611,26	39 054,82	- 17 444
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 316,00	8 808,00	- 492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	365 775,31	275 078,71	90 697
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**4 170 097,94**	**3 901 521,66**	**268 576**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**5 537 069,05**	**5 451 993,65**	**85 075**

Annexes 2019

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 5 537 069,05 E.

Le résultat net comptable est une perte de 300,88 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 23/04/2019 par le dirigeant.

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 :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- 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 marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

Annexes 2019 (suite)

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

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

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

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :
- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 28 014,00 euros

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement
- de prospection de nouveaux marchés
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

Annexes 2019 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 7 341 927

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	70 556			70 556
Immobilisations corporelles	6 814 706	414 330	99 325	7 129 711
Immobilisations financières	145 760	1 500	5 600	141 660
TOTAL	***7 031 022***	***415 830***	***104 925***	***7 341 927***

Amortissements et provisions d'actif = 6 317 258

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	70 556			70 556
Immobilisations corporelles	6 025 438	292 184	70 920	6 246 702
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***6 095 994***	***292 184***	***70 920***	***6 317 258***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Conc&dr.similaires,brevets,lic	70 556	70 556	0	1 an
Materiel et outillage	6 634 127	5 837 892	796 235	2 à 10 ans
Outillage industriel	2 400	1 314	1 086	5 ans
Installations generales, agenc	285 939	233 422	52 517	3 à 15 ans
Materiel de transport	88 982	60 425	28 557	5 ans
Materiel bureau et informatiqu	101 788	97 879	3 909	3 à 10 ans
Mobilier	16 474	15 770	704	3 à 10 ans
TOTAL	***7 200 267***	***6 317 258***	***883 009***	

Etat des créances = 4 095 713

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	37 660		37 660
Actif circulant & charges d'avance	4 058 053	4 058 053	
TOTAL	***4 095 713***	***4 058 053***	***37 660***

Provisions pour dépréciation = 445 953

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	91 544				91 544
Comptes de tiers	346 364	8 045			354 409
Comptes financiers					
TOTAL	***437 907***	***8 045***			***445 953***

Créances représentées par des effets de commerce = 10 502

Origine des effets de commerce	Montant
Clients et assimilés	10 502
Autres créances	
TOTAL	***10 502***

Annexes 2019 (suite)

Produits à recevoir par postes du bilan = 343 297

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	312 745
Autres créances	30 552
Disponibilités	
TOTAL	***343 297***

Charges constatées d'avance = 41 259

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 = 228 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2280	100,00	228 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***2280***	***100,00***	***228 000***

Provisions = 44 000

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &	22 000	22 000			44 000
TOTAL	***22 000***	***22 000***			***44 000***

Etat des dettes = 3 872 357

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	449 365	223 134	226 231	
Dettes financières diverses	2 000	2 000		
Fournisseurs	2 949 241	2 949 241		
Dettes fiscales & sociales	105 976	105 976		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	365 775	365 775		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***3 872 357***	***3 646 126***	***226 231***	

Charges à payer par postes du bilan = 340 740

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	1 768
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	28 761
Dettes fiscales & sociales	47 534
Autres dettes	262 677
TOTAL	***340 740***

Annexes 2019 (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 3 387 077

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	746 558	22,04 %
Prestations de services	2 404 211	70,98 %
Produits des activités annexes	236 309	6,98 %
TOTAL	***3 387 077***	***100.00 %***

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

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	12 500
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	***12 500***

Annexes 2019 (suite)

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.

Produits à recevoir = 343 297

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients facture a etablir(41810000)	312 745
TOTAL	***312 745***

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Divers - produit a recevoir(46870000)	30 552
TOTAL	***30 552***

Charges constatées d'avance = 41 259

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	41 259
TOTAL	***41 259***

Charges à payer = 340 740

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus s/emprunts(16884000)	284
Interets courus a payer(51860000)	1 484
TOTAL	***1 768***

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs fres non parvenue(40810000)	28 761
TOTAL	***28 761***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dette prov pr cp(42820000)	25 564
Charhes a payer conges payes(43820000)	7 743
Pole emploi-rembt alloc° chomage hoarau francois(43861000)	5 000
Charges a payer-formation cont(43863000)	6 861
Org.soc.-c.a.p.-taxe apprentis(43865000)	2 366
TOTAL	***47 534***

Autres dettes	Montant
Clts rr et avoirs a etablir(41980000)	262 677
TOTAL	***262 677***

Annexes 2019 (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000
b) Nombre d'actions émises	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	3 387 077	4 535 343	5 041 068	6 184 243	4 930 164
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	329 724	641 532	658 047	-328 407	907 127
c) Impôt sur les bénéfices		21 772		-6 000	109 747
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	329 724	619 760	658 047	-322 407	797 380
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-301	333 739	243 234	-482 532	157 965
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	145	272	289	-141	350
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	-0	146	107	-212	69
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	393 297	401 358	394 135	374 236	231 785
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	84 323	75 578	89 808	66 921	23 573

Observations complémentaires

Annexes 2019 (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
ABC EQUIPEMENT MAYOTTE (2017)	25 000	187 982	20	104 000	104 000			1 137 782	185 262	0
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

HMS HYDRAULIQUE MAINTENANCE
SERVICE
Société à responsabilité limitée
au capital de 111 000 euros
Siège social : 10 RUE JULES VERNE
97420 LE PORT
499 397 826 RCS ST DENIS

Tribunal de Commerce de RCS DE
SAINT DENIS DE LA REUNION
5 Rue André Malraux BP 338
97494 SAINTE CLOTILDE CEDEX

Le 19/07/2019,

Madame, Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants, en un exemplaire savoir :

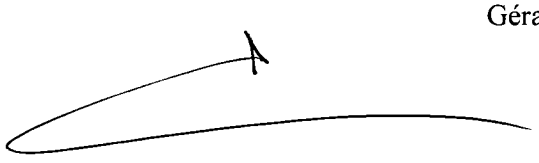
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat) pour l'exercice clos le 31/12/2018 ;
- La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution votée ;

Vous trouverez également un chèque de 43,19 euros, correspondant au montant des frais.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Jean, Ah Mouck CHEUNG AH SEUNG

Gérant



Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	**746 557,74**		**746 557,74**	**1 522 805,07**	**- 776 247**	**-50,97**
70711000 VENTE MATERIEL TAXABLE	*42 331,30*		*42 331,30*	*24 624,67*	*17 707*	*71,91*
70712300 VENTE MATERIEL TVA NP	*672 642,46*		*672 642,46*	*1 408 545,87*	*- 735 903*	*-52,25*
70714000 VENTE ECHAF / ETAIEMENT				*87 992,67*	*- 87 993*	*-100*
70721000 VENTE PIECES TAXABLES	*28 534,84*		*28 534,84*	*318,79*	*28 216*	*N/S*
70722000 VENTE PIECES EXONEREES	*3 049,14*		*3 049,14*	*1 323,07*	*1 726*	*130,46*
Production vendue services	**2 640 519,50**		**2 640 519,50**	**3 012 538,22**	**- 372 019**	**-12,35**
70621000 PRESTATIONS TVA	*1 514 511,31*		*1 514 511,31*	*1 727 013,93*	*- 212 503*	*-12,30*
70631000 PRESTATIONS TRANSPORTS T	*206 145,50*		*206 145,50*	*185 693,51*	*20 452*	*11,01*
70635000 LOCATION LLD	*441 537,06*		*441 537,06*	*457 384,07*	*- 15 847*	*-3,46*
70641000 PRESTATIONS S A V. TAXAB	*35 390,80*		*35 390,80*	*611,00*	*34 780*	*N/S*
70645000 ENTRETIEN LLD	*206 626,04*		*206 626,04*	*223 091,61*	*- 16 466*	*-7,38*
70800002 LOYER CAMBAIE	*6 105,60*		*6 105,60*	*6 105,60*		*0,00*
70800004 LOYER 25 RUE JULES VERNE	*52 774,20*		*52 774,20*	*24 151,40*	*28 623*	*118,51*
70881610 PRESTATIONS ANNEXES TAXA	*59 654,34*		*59 654,34*	*250 298,41*	*- 190 644*	*-76,17*
70881630 ASSURANCE TAXABLE	*116 657,75*		*116 657,75*	*138 188,69*	*- 21 531*	*-15,58*
70881640 DEPLACEMENT SAV	*948,90*		*948,90*		*949*	*N/S*
70882000 PRODUITS ACTIVITES ANNEX	*168,00*		*168,00*		*168*	*N/S*
Chiffre d'affaires Net	3 387 077,24		3 387 077,24	4 535 343,29	-1 148 266	-25,32

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation		**4 909,89**	**- 4 910**	**-100**
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		*4 909,89*	*- 4 910*	*-100*
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	**9 317,58**	**109 317,77**	**- 100 000**	**-91,48**
78150000 REP PROV LITIGE		*41 776,53*	*- 41 777*	*-100*
78173000 REPR PROV PR DEPR STOCK		*36 071,67*	*- 36 072*	*-100*
78174000 REPRISE DEPRECIATø CREANCE CLT		*30 279,65*	*- 30 280*	*-100*
79100000 TRANSFERT DE CHARGE	*9 317,58*	*1 189,92*	*8 128*	*683,04*
Autres produits	**5,67**	**34,46**	**- 29**	**-83,55**
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	*5,67*	*34,46*	*- 29*	*-83,55*
Total des produits d'exploitation (I)	3 396 400,49	4 649 605,41	-1 253 205	-26,95
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	**544 342,38**	**898 779,60**	**- 354 437**	**-39,44**
60710000 ACHATS MATERIELS	*544 342,38*	*898 779,60*	*- 354 437*	*-39,44*
Variation de stock (marchandises)	**35 143,95**	**334 742,86**	**- 299 599**	**-89,50**
60370000 VARIAT. STOCK MARCHANDISES MAT	*26 979,20*	*232 799,71*	*- 205 821*	*-88,41*
60370010 VARIATION STOCK FLOTTANT	*4 095,84*	*111 761,00*	*- 107 665*	*-96,34*
60370100 EXT STOCK INITIAL	*4 068,91*	*-9 817,85*	*13 887*	*141,44*
Achats de matières premières et autres approvisionnement	**31 740,00**	**26 449,80**	**5 290**	**20,00**
60211000 ACHAT CARBURANT	*15 520,00*	*10 260,00*	*5 260*	*51,27*
60212000 ACHATS FOD	*16 220,00*	*16 189,80*	*30*	*0,19*
Autres achats et charges externes	**1 926 422,42**	**2 087 579,39**	**- 161 157**	**-7,72**
60400000 ACHATS DE PRESTATION DE SERVIC	*46 696,10*	*38 978,76*	*7 717*	*19,80*
60610000 FOURNITURE EAU, LECTRICIT	*8 405,81*	*7 990,34*	*415*	*5,20*
60630000 FOURNITURES D'ENT.& PETIT	*1 922,15*	*461,58*	*1 461*	*316,43*
60633000 FOURNITURES ET PETIT OUTILLAGE	*6 005,87*	*3 713,35*	*2 293*	*61,74*
60634000 VETEMENTS DE TRAVAIL	*2 622,89*	*286,17*	*2 337*	*816,55*

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
60640000 LIBRAIRIE ROCHES NOI	981,79	929,99	52	5,57
60680000 CONSOMMATION DE CARBURANT	25 094,61	23 141,98	1 953	8,44
60685000 AES ST PAUL FC45500	798,59		799	N/S
61180012 DIVERS TRANSLOG	177 182,21	208 247,95	- 31 066	-14,92
61180018 DIVERS STM LOGISTIQUE	8 855,45	2 582,22	6 273	242,94
61180020 DIVERS ABC MAXI LIFT	1 560,00	600,00	960	160,00
61220174 CB CAMION NACELLE	90 328,92	1 297,83	89 031	N/S
61220181 CB SOREFI 508 EN-03-WS	7 934,70		7 935	N/S
61220182 CB PEUGEOT 208 EV-043-BX	3 622,10		3 622	N/S
61220183 *20141018100 STE REU	1 287,03		1 287	N/S
61221019 KONICA MINOLTA C280/BH36		2 058,00	- 2 058	-100
61221043 TOURS-COFFRAGE-ECHAFFAUDAGES	10 418,95	95 259,00	- 84 840	-89,06
61221044 MAT ECLAI/BANC/CHAR/ELECT/NAC		95 746,61	- 95 747	-100
61221045 NACELLE AUTOMOTRICE 18M GENIE	11 597,64	11 597,64		0,00
61221046 CAMION NACELLE CABSTAR 162PRO	12 199,08	12 199,08		0,00
61221047 CAMION NACELLE CABSTAR 201PRO	13 730,88	13 730,88		0,00
61221048 NACELLE TELESCOPIQUE SX180	55 066,56	55 066,56		0,00
61221049 PRLV SEPA OCEOR LEAS	104 180,88	104 180,88		0,00
61221050 PRLV SEPA OCEOR LEAS	8 624,28	8 624,28		0,00
61221051 CB DIVERS MATERIELS STILL	85 894,24	73 010,68	12 884	17,65
61320000 LOCATIONS STM B. VIAN	189 990,00	189 990,00		0,00
61320001 LOCATION ACORD		5 066,66	- 5 067	-100
61320008 SCI LI 185 RUE AGUSTE BABET	5 670,00	6 804,00	- 1 134	-16,67
61320011 LOYER PIPET - ETS SECONDAIRE	3 000,00	3 000,00		0,00
61322000 LOCATION TRANSLOG	40 992,00	23 912,00	17 080	71,43
61350000 LOCATIONS MATERIELS	8 660,50	460,83	8 200	N/S
61350001 LOCATION REUNION TELECOM	367,89	408,00	- 40	-9,83
61350005 LOCATION RUNCAR	19 715,04	19 728,86	- 14	-0,07
61350009 LLD PARTNER ER-740-MJ	4 438,68	382,22	4 056	N/S
61350010 LLD 208 ER-610-MJ	2 638,44	227,20	2 411	N/S
61350011 *20141017332 STE REU	1 333,00		1 333	N/S
61351000 LOCATION VEHICULES AUTRES		17 686,32	- 17 686	-100
61352000 LOC PHOTOCOPIEUR ALLIANCE	4 116,00	2 401,00	1 715	71,43
61520000 ENTRETIEN REPARATION/BIEN IMMO	1 622,42	4 700,79	- 3 078	-65,49
61526000 ENTRET DES LOCAUX/ESPACES VERT	15 365,95	20 955,78	- 5 590	-26,67
61550008 ENTRETIEN REPARATION PARC	510 886,14	476 081,80	34 804	7,31
61551000 ENTR ET REP MAT DE TRANSPORT	17 905,68	4 322,60	13 583	314,23
61560001 MAINTENANCE DIVERSES	4 599,35	6 288,96	- 1 690	-26,87
61568000 MAINTENANCE	3 233,86	3 584,92	- 351	-9,79
61601000 ASSUR CONTRAT LIXXBAIL 358603		84,44	- 84	-100
61613000 ASSURANCE RC + MPI	15 274,39	15 214,12	60	0,40
61640000 PRUDENCE CREOLE AH S	15 146,66	14 309,48	837	5,85
61650000 ASSURANCE SFAC	15 367,90	17 099,90	- 1 732	-10,13
61660000 ASSURANCE MATERIELS	24 876,34	39 651,71	- 14 775	-37,26
61800000 DIVERS EXTERIEUR	68 749,33		68 749	N/S
61800008 PRESTATIONS SOGEFI	158 991,40	280 379,82	- 121 388	-43,29
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	169,43	132,14	37	28,22
62110000 PERSONNEL INT RIMAIRE	334,36	50 078,30	- 49 744	-99,33
62260000 HONORAIRES	21 699,96	19 305,04	2 395	12,41
62261000 HONORAIRES AVOCATS HUISSIERS	5 000,00	6 852,23	- 1 852	-27,03
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	1 555,18	364,28	1 191	326,92
62271000 FRAIS SFAC		21,55	- 22	-100
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	13 268,50	7 726,59	5 542	71,73
62320000 PUBLICITES	3 385,45	6 765,00	- 3 380	-49,96
62340000 CADEAUX	983,01	1 771,93	- 789	-44,52
62380000 DIVERS(POURBOIRES,DONS COURANT		2 500,00	- 2 500	-100
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	9 783,37	25 510,50	- 15 727	-61,65
62570000 RECEPTION	7 779,94	7 941,62	- 162	-2,04
62600000 CONTRAT AFFRANCHIGO	4 352,80	4 642,11	- 289	-6,23
62610000 FIXE FAX	884,50	1 246,69	- 362	-29,05
62610001 IDOM ABONNEMENTS	2 616,00	2 616,00		0,00
62610002 IDOM CONSOMMATIONS	2 097,32	2 076,90	20	0,98
62620000 SFR WIMAX	3 672,00	3 672,00		0,00

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
62621000 T L PHONE FIXE	*825,63*		*826*	*N/S*
62622000 GSM SFR	*11 194,61*	*8 643,59*	*2 551*	*29,51*
62640000 AFFRANCHISSEMENT		*106,72*	*- 107*	*-100*
62750000 FRAIS SUR EFFETS	*39,05*	*39,37*		*-0,81*
62780000 AUTRES FRAIS & COMMISSIONS PRE	*9 911,00*	*13 088,93*	*- 3 178*	*-24,28*
62800080 PRESTATIONS ABC ETUDE ET MONTA	*1 960,00*	*3 264,00*	*- 1 304*	*-39,95*
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS..	*2 050,76*	*2 720,76*	*- 670*	*-24,63*
62820000 TELESURVEIL/INTER REUNION SEC	*4 907,85*	*4 047,95*	*860*	*21,24*
Impôts, taxes et versements assimilés	**34 548,89**	**42 707,08**	**- 8 158**	**-19,10**
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	*2 366,17*	*2 417,70*	*- 52*	*-2,13*
63330000 FORMATION CONTINUE	*6 861,01*	*7 168,00*	*- 307*	*-4,28*
63330002 AGEFOS DIVERS	*4 933,61*	*4 227,50*	*706*	*16,70*
63511000 CFE & CVAE	*12 218,00*	*22 022,00*	*- 9 804*	*-44,52*
63514000 TVS	*5 921,00*	*3 823,00*	*2 098*	*54,88*
63540000 DROITS ENREGISTREMENT TIMBRES	*2 249,10*	*3 048,88*	*- 800*	*-26,23*
Salaires et traitements	**393 297,27**	**401 358,49**	**- 8 061**	**-2,01**
64110000 SALAIRES,APPOINTEMENTS,SALAIRE	*344 942,93*	*366 272,54*	*- 21 330*	*-5,82*
64111000 REM GERANCE	*28 800,00*	*28 800,00*		*0,00*
64120000 CONGES PAYES	*4 733,00*	*3 954,60*	*778*	*19,68*
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	*1 050,00*		*1 050*	*N/S*
64140001 INDEMNITES DE RUPTURE	*8 267,03*		*8 267*	*N/S*
64140004 INDEMNITES COMPENSATRICE CP	*5 504,31*	*144,76*	*5 360*	*N/S*
64140005 INDEMNITES DIVERSES		*2 186,59*	*- 2 187*	*-100*
Charges sociales	**84 323,20**	**75 578,00**	**8 745**	**11,57**
64510000 COT URSSAF	*65 039,85*	*59 710,62*	*5 329*	*8,93*
64520000 prevoyance	*596,03*	*540,00*	*56*	*10,38*
64521000 mutuelle	*2 006,45*	*2 042,84*	*- 36*	*-1,78*
64530000 COT ARRCO	*20 567,38*	*21 417,61*	*- 850*	*-3,97*
64531000 capimmec	*1 204,10*	*616,20*	*588*	*95,41*
64540000 COT ASSEDIC	*15 065,91*	*15 334,53*	*- 269*	*-1,75*
64550000 CHARGES SOCIALES /CONGES PAYES	*1 393,00*	*1 553,91*	*- 161*	*-10,36*
64710000 PRESTATIONS DIRECTES	*5 342,48*	*5 803,29*	*- 461*	*-7,94*
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL,PHARMACIE	*1 122,00*	*1 122,00*		*0,00*
64900000 CICE	*-28 014,00*	*-32 563,00*	*4 549*	*13,97*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**292 183,52**	**348 434,82**	**- 56 251**	**-16,14**
68110000 DOTATION AMORTISSEMENT	*292 183,52*	*348 434,82*	*- 56 251*	*-16,14*
Dotations aux provisions sur actif circulant	**8 045,04**	**23 714,46**	**- 15 669**	**-66,08**
68174000 DOTø DEPRECIATION CREANCES CLT	*8 045,04*	*23 714,46*	*- 15 669*	*-66,08*
Dotations aux provisions pour risques et charges	**22 000,00**	**22 000,00**		**0,00**
68150000 DOT PROV POUR RISQUES ET CHARGES	*22 000,00*	*22 000,00*		*0,00*
Autres charges	**87 376,98**	**1 346,21**	**86 031**	**N/S**
65110000 REDEVANCES CONCESS BREVET LICE	*600,00*	*600,00*		*0,00*
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABL		*717,38*	*- 717*	*-100*
65410000 PERTE S/ CREANCES DE L'EXERCICE	*4 942,24*		*4 942*	*N/S*
65440000 PERTE S/ CREANCES DES EXERCICES ANTERIE	*81 613,14*		*81 613*	*N/S*
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION C	*221,60*	*28,83*	*193*	*668,64*
Total des charges d'exploitation (II)	3 459 423,65	4 262 690,71	- 803 267	-18,84
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-63 023,16**	**386 914,70**	**- 449 938**	**116,29**
Produits financiers de participations		**14 600,00**	**- 14 600**	**-100**
76110000 REVENUS DE TITRES DE PARTICIPATION		*14 600,00*	*- 14 600*	*-100*
Autres intérêts et produits assimilés	**13 116,98**	**12 344,38**	**773**	**6,26**
76500000 ESCOMPTES OBTENUS		*1 905,75*	*- 1 906*	*-100*
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIER	*13 116,98*	*10 438,63*	*2 678*	*25,66*
Total des produits financiers (V)	13 116,98	26 944,38	- 13 827	-51,32
Intérêts et charges assimilées	**6 819,49**	**15 935,21**	**- 9 116**	**-57,20**
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	*3 513,70*	*3 236,02*	*278*	*8,58*
66120000 INTERETS DE RETARD / EMPRUN TS		*483,75*	*- 484*	*-100*
66150000 AGIOS / INTERETS BANCAIRES	*3 305,79*	*12 215,44*	*- 8 910*	*-72,94*
Total des charges financières (VI)	6 819,49	15 935,21	- 9 116	-57,20

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**6 297,49**	**11 009,17**	**- 4 712**	**-42,80**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-56 725,67**	**397 923,87**	**- 454 650**	**114,26**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**120 687,92**	**32 829,33**	**87 859**	**267,62**
77100000 PRODUIT EXCEPT CLIENT		*3 628,48*	*- 3 628*	*-100*
77140000 RENTREES S/CREANCES AMORTIES		*382,57*	*- 383*	*-100*
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	*105 642,03*	*28 818,28*	*76 824*	*266,58*
77200000 PDTS SUR EXO ANTERIEURS	*15 045,89*		*15 046*	*N/S*
Produits exceptionnels sur opérations en capital	**6 200,00**	**1 474,66**	**4 725**	**320,44**
77520000 PROD CESSION ELEMT ACTIF	*600,00*	*1 474,66*	*- 875*	*-59,31*
77560000 Cession / Rebut au 3	*5 600,00*		*5 600*	*N/S*
Total des produits exceptionnels (VII)	126 887,92	34 303,99	92 584	269,89
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**56 457,42**	**73 074,92**	**- 16 618**	**-22,74**
67100000 INDEMNITES HOAREAU FRANÇOIS	*1 974,25*	*40 841,70*	*- 38 867*	*-95,17*
67110000 INDEMNITES POLE EMPLOI HOAREAU		*10 891,80*	*- 10 892*	*-100*
67120000 PENALITES,AMENDES FISCALES ET	*309,04*	*1 647,24*	*- 1 338*	*-81,24*
67130000 DONS , LIBERALITES		*500,00*	*- 500*	*-100*
67180000 CHARGES EXCPETIONNELLES	*43 225,10*	*4 865,10*	*38 360*	*788,47*
67181000 ACHAT CB SANS JUSTIF	*2 219,91*		*2 220*	*N/S*
67200000 CHARGES SUR EXO ANTERIEURS	*8 729,12*	*14 329,08*	*- 5 600*	*-39,08*
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	**6 209,45**	**3 641,95**	**2 568**	**70,50**
67500000 VALR COMPT ELEMT ACT CEDES	*6 209,45*	*3 641,95*	*2 568*	*70,50*
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisio	**7 796,26**		**7 796**	**N/S**
68710000 DOT AUX AMORT EXCEPT DES IMMO	*7 796,26*		*7 796*	*N/S*
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70 463,13	76 716,87	- 6 254	-8,15
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**56 424,79**	**-42 412,88**	**98 838**	**233,04**
Impôts sur les bénéfices (X)		**21 772,00**	**- 21 772**	**-100**
69510000 IMPOT SUR LES SOCIETES		*21 772,00*	*- 21 772*	*-100*
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 536 405,39	4 710 853,78	-1 174 448	-24,93
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 536 706,27	4 377 114,79	- 840 409	-19,20
RESULTAT NET	**-300,88**	**333 738,99**	**- 334 040**	**100,09**
Dont Crédit-bail mobilier	**404 885,26**	**472 771,44**	**- 67 886**	**-14,36**
61220174 CB CAMION NACELLE	*90 328,92*	*1 297,83*	*89 031*	*N/S*
61220181 CB SOREFI 508 EN-03-WS	*7 934,70*		*7 935*	*N/S*
61220182 CB PEUGEOT 208 EV-043-BX	*3 622,10*		*3 622*	*N/S*
*61220183 *20141018100 STE REU*	*1 287,03*		*1 287*	*N/S*
61221019 KONICA MINOLTA C280/BH36		*2 058,00*	*- 2 058*	*-100*
61221043 TOURS-COFFRAGE-ECHAFFAUDAGES	*10 418,95*	*95 259,00*	*- 84 840*	*-89,06*
61221044 MAT ECLAI/BANC/CHAR/ELECT/NAC		*95 746,61*	*- 95 747*	*-100*
61221045 NACELLE AUTOMOTRICE 18M GENIE	*11 597,64*	*11 597,64*		*0,00*
61221046 CAMION NACELLE CABSTAR 162PRO	*12 199,08*	*12 199,08*		*0,00*
61221047 CAMION NACELLE CABSTAR 201PRO	*13 730,88*	*13 730,88*		*0,00*
61221048 NACELLE TELESCOPIQUE SX180	*55 066,56*	*55 066,56*		*0,00*
61221049 PRLV SEPA OCEOR LEAS	*104 180,88*	*104 180,88*		*0,00*
61221050 PRLV SEPA OCEOR LEAS	*8 624,28*	*8 624,28*		*0,00*
61221051 CB DIVERS MATERIELS STILL	*85 894,24*	*73 010,68*	*12 884*	*17,65*