

14 B 865

B10.456

26 JUL. 2019

3D EAU

Société par Actions Simplifiée
au capital de 180.000 euros
Siège social : 21 Rue Jacobi Netter
67200 STRASBOURG
RCS STRASBOURG TI 801 877 887

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 MAI 2019**Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018**DEUXIEME Résolution - Affectation du résultat - Distribution de dividendes

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 374.436 euros de la manière suivante :

- A la réserve légale : 11.045 euros
Soit un solde de : 363.391 euros
- A titre de dividendes : 140.000 euros
Soit un solde de : 223.391 euros
- En totalité au « report à nouveau », soit : 223.391 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES :

- Exercice N-1 : néant
- Exercice N-2 : néant
- Exercice N-3 : 40.946 euros à titre de dividendes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme,
Pour avis,

Le Président.



3D EAU

Société par Actions Simplifiée
au capital de 180.000 euros
Siège social : 21 Rue Jacobi Netter
67200 STRASBOURG
RCS STRASBOURG TI 801 877 887

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts et de l'article L 227-9 du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31/12/2018, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par l'article 19 des statuts.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'activité a consisté à développer le chiffre d'affaires et a connu une belle évolution.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société a effectué une activité de recherche et de développement au cours de l'exercice clos au 31/12/2018. Le montant du crédit d'impôt recherche s'est élevé à 45.427 euros.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Les dirigeants souhaitent développer l'activité en recherchant de nouveaux clients dans la France entière.

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2018 :

- Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 1.100.718 euros (654.821 euros N-1) ;
- Le total des produits d'exploitation s'élève à 1.100.720 euros (655.010 euros N-1) ;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 666.168 euros (559.487 euros N-1) ;
- Le résultat d'exploitation ressort à 434.552 euros (95.523 euros N-1) ;

Compte tenu d'un résultat financier de – 1.791 euros (– 1.911 euros N-1), le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 432.761 euros (93.612 euros N-1).

Compte tenu des éléments ci-dessus, de l'impôt sur les bénéfices de – 7.523 euros (– 47.508 euros N-1), le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 374.436 euros (141.120 euros N-1).

Au 31/12/2018, le total du bilan de la Société s'élevait à 886.369 euros (420.488 euros N-1).

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 374.436 euros de la manière suivante :

- A la réserve légale : 11.045 euros
Soit un solde de : 363.391 euros
- A titre de dividendes : 140.000 euros
Soit un solde de : 223.391 euros
- En totalité au « report à nouveau », soit : 223.391 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES :

- Exercice N-1 : néant
- Exercice N-2 : néant
- Exercice N-3 : 40.946 euros à titre de dividendes.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Notre société n'ayant pas de Commissaire aux comptes, vous entendrez la lecture du rapport spécial de votre président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce.

Le Président,
Jonathan WERTEL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. WERTEL', with a large, stylized flourish at the end.

Désignation de l'entreprise : SAS 3D EAU		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 21 Rue Jacobi Netter		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 8 0 1 8 7 7 8 8 7 0 0 0 3 5		Néant ☐							
		Exercice N, clos le, 31122018							
		N-1 31122017							
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CO					
		Concessions, brevets et droits similaires	AP	7 570	AC	7 570			
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
		Terrains	AN		AO				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP		AO				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 786	AS	1 786	147		
		Autres immobilisations corporelles	AT	43 888	AU	29 086	14 801	19 417	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations		BE		BO				
	Autres titres immobilisés		BD		BE				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Prêts	BF		BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	2 896	BI		2 896	800	
TOTAL (II)		BJ	56 140	BK	38 443	17 697	20 365		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BO					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	BU					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	489 894	BY		489 894	247 627	
		Autres créances (3)	BZ	28 180	CA		28 180	66 412	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	348 089	CG		348 089	78 631		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 508	CI		2 508	7 453		
	TOTAL (III)	CJ	868 671	CK		868 671	400 123		
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	924 812	1A	38 443	886 369	420 488		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :			

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2019

Désignation de l'entreprise SAS 3D EAU		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 180 000)	DA	180 000	180 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	6 955	2 800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	19 477	19 477
	Report à nouveau	DH	78 936	(58 029)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	374 436	141 120
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	659 804	285 368
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	528	539
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 891	2 891
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	43 802	24 424
	Dettes fiscales et sociales	DY	179 345	107 266
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	226 565	135 119	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	886 369	420 488	
REVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	226 565	135 119
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	528	539	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS 3D EAU		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG	1 100 718	FH		FI	1 100 718	654 821	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 100 718	FK		FL	1 100 718	654 821	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	2	189	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 100 720	655 010	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	198 557	120 395	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 416	3 977	
	Salaires et traitements *					FY	355 570	333 526	
	Charges sociales (10)					FZ	73 196	60 920	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	8 254	9 797
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	25 174	30 873	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	666 168	559 487	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	434 552	95 523		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)			GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)			GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 791	1 911	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	1 791	1 911		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(1 791)	(1 911)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	432 761	93 612		

Désignation de l'entreprise SAS 3D EAU				Néant ☐		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	146	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	146	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(146)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	65 703		
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	(7 523)	(47 508)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 100 720	655 010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	726 284	513 890	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	374 436	141 120	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	25 152	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				
				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				146		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :					
				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Etats financiers au 31/12/2018

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **886 369** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 100 720** euros et un total **charges de 726 284** euros, dégageant ainsi un **résultat de 374 436** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.
Il a une durée de **12** mois.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun fait caractéristique n'est à constater pour l'exercice clos le **31/12/2018**.

Evénements significatifs postérieurs à la clôture

A la date d'établissement de la présente annexe, nous n'avons eu connaissance d'aucun événement significatif postérieur à la clôture de l'exercice comptable susceptible de remettre en cause les éléments présentés.

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que le règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté. En effet, dans le cadre des nouvelles règles comptables applicables pour la première fois le 1er janvier 2005, il n'a pas été possible pour les biens présents à cette date d'envisager la méthode par composants compte tenu d'un manque d'informations détaillées et significatives. La comptabilité a été réalisée conformément aux règles en vigueur en particulier pour les comptes d'actifs. Il a donc été décidé d'appliquer la méthode simplifiée (prospective) de passage aux amortissements des immobilisations non décomposables.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus ou à leur coût de production.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- Immobilisations décomposables : 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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

L'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables:

Brevets, logiciels	L	de 1 à 4 ans
Constructions	L	de 5 à 10 ans
Agencement des constructions	L	10 ans
Matériel et outillage industriels	L	de 5 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	L	de 3 à 10 ans
Matériel de transport	L	de 3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	L	de 3 à 5 ans
Mobilier	L	de 2 à 10 ans

L : Linéaire, D : Dégressif

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art.R123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
<i>Licence Matlab Neural</i>	3 000 €	100 %
<i>Licence Autodesk Auto Cad</i>	3 775 €	100 %
<i>Licence Autodesk Auto Cad</i>	795 €	100 %

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

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

Stocks

- Néant.

Créances et dettes

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

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

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Disponibilités en Euros

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

Achats

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

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite. Ces derniers limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Les engagements de la société en matière de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnées en engagements financiers données, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date de calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 67 ans en écartant l'application du barème issu de l'ANI du 11 janvier 2008 mais en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel)
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales)

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Indemnité de départ à la retraite

Tranche d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	Moins d'un an	Non significatif
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	
40 à 49 ans	11 à 20 ans	
30 à 39 ans	21 à 30 ans	
Moins de 30 ans	Plus de 30 ans	Non significatif
Engagement total		

Hypothèses de calculs de retenues

- départ volontaire à la retraite à l'âge de 65 ans
- profil de carrière à croissance 2,5% pour les cadres et 2 % pour les non cadres
- turn-over faible
- table de mortalité INSEE 2016
- taux d'inflation 0,05%
- taux de rendement (OAT): 0 %
- taux d'actualisation : 1.55 %

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		Non significatif	

Médaille du travail

Aucun engagement n'a été pris par la société en matière de médailles du travail.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Informations relatives au CICE

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année 2018 a été constaté au compte 444 – Etat-impôt sur les bénéfices pour un montant de 13 522 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 – Charges de personnel-CICE.

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 13 522 €.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises.

Au titre de l'exercice écoulé, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 13 522 euros, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	13 522 €
Total	13 522 €

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

Subventions d'équipement

- Néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pension	- €
Total	- €

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Engagements reçus

Cautions Solidaires	- €
Total	- €

Détail des cautions données

Cautions données au profit de :

Noms des personnes ayant donné leur caution :

Montant initial de la caution : - €

Montant restant dû de la caution : - €

Honoraires du commissaire aux comptes

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes s'élève à 0 euros au titre du contrôle légal des comptes annuels.

Frais de recherche et développement

La société a engagé des frais de recherche et développement durant l'exercice. Les coûts engagés pour ce projet sont notamment composés des charges de personnel (salaires + charges sociales) affectées au développement de ceux-ci.

Par ailleurs, ils ont donné lieu à un crédit d'impôt en faveur de la recherche d'un montant de 45 427 euros au titre de 2018.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	7 570					7 570
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 570					7 570
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre - sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 786					1 786
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	41 654		3 636		1 403	43 888
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 441		3 636		1 403	45 674
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	800		2 096			2 896
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	800		2 096			2 896
TOTAL		51 811		5 733		1 403	56 140

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	7 570			7 570
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 570			7 570
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 639	147		1 786
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	22 237	8 253	1 403	29 086
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		23 876	8 400	1 403	30 873
TOTAL		31 446	8 400	1 403	38 443

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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

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

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 896	2 896	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	489 894	489 894	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	10	10	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	21 375	21 375	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 742	6 742	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	54	54	
	Charges constatées d'avances	2 508	2 508	
	TOTAL DES CREANCES	523 479	523 479	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	528	528		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	43 802	43 802		
	Personnel et comptes rattachés	84 826	84 826		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 173	37 173		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	57 087	57 087		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 891	2 891		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	226 565	226 565		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 891			

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Observations

Achetés avec protection juridique
Eléments acquis du fonds de commerce
Fonds commerciaux réévalués
Fonds commerciaux reçus en apport

TOTAL**NEANT**

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		135 761
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		528
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	528	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		35 331
<i>FRS FACTURES NON PARVENUES</i>	35 331	
Dettes fiscales et sociales		99 902
<i>DETTE SUR CONGES PAYES</i>	17 272	
<i>DETTE PROVISIONS RTT</i>	1 790	
<i>PERSONNEL-DETTE A PAYER</i>	65 703	
<i>CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA</i>	4 464	
<i>DETTE PROV CHARGES SO SUR RTT</i>	371	
<i>ORG. SOC. CHARGES A PAYER</i>	10 043	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	258	

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	28 000,00	6,4286	180 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	28 000,00	6,4286	180 000,00

--

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/12/2018	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		7	
	Professions intermédiaires			
	Employés		1	
	Ouvriers			
	TOTAL		8	

Etablissement Strasbourg : 4 salariés

Etablissement Paris : 4 salariés

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				2 508
LOYER 1T2019 PROUDREED			2 096	
CHARGES LOCATIVES PROUDREED			271	
ASS SUR LOYER 1T2019			44	
HONO LOYER 1T2019 PROUDREED			97	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				2 508