



RCS : DOUAI

Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 50220

Numéro SIREN : 443 804 240

Nom ou dénomination : A.I.T APPLICATIONS INDUSTRIELLES TICKETS

Ce dépôt a été enregistré le 29/09/2017 sous le numéro de dépôt 3643

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
de Douai

66 rue Saint Julien - BP 829
59508 DOUAI CEDEX
Tél : 0 891 01 11 11 - Fax : 03 27 88 40 49
www.infogreffe.fr/www.greffe-tc-douai.fr

RECEPISSE DE DEPOT

A.I.T APPLICATIONS INDUSTRIELLES
TICKETS

26 Résidence les Hauts de Noyelles
59159 Noyelles-sur-Escaut

V/REF :

N/REF : 2007 B 50220 / 2017-B-3643

Le greffier du tribunal de commerce de Douai certifie qu'il a reçu le 29/09/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

A.I.T APPLICATIONS INDUSTRIELLES TICKETS
Société à responsabilité limitée
26 Résidence les Hauts de Noyelles
59159 Noyelles-sur-Escaut

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3643 le 29/09/2017

R.C.S. DOUAI 443 804 240 (2007 B 50220)

Fait à DOUAI le 29/09/2017,

Le Greffier



29 SEP. 2017

29/12950

07 15 02 22
B 3543

SARL A.I.T.

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500,00 Euros

Siège social : 27 RESIDENCE LES HAUTS DE NOYELLE
59159 NOYELLE SUR ESCAUT
R.C.S DOUAI : 443804240

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2017
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

PROPOSITION DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016 faisant ressortir un bénéfice de 38 703.54 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 38 703.54 Euros, de la façon suivante :

- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 10 000,00 Euros.
- Au report à nouveau pour un montant de 28 703.54 Euros passant ainsi de 12 340,58 Euros à 41 044,12 Euros.

Il convient de vous informer que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater nouveau du Code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui perçoivent des revenus éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158 du Code général des impôts pourront opter pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire libératoire de 21% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux, soit un taux d'imposition global de 34.5%.

De plus, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qu'ils soient soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, seront désormais prélevés à la source.

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 100,00 Euros.

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016 faisant ressortir un bénéfice de 38 703.54 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 38 703.54 Euros, de la façon suivante :

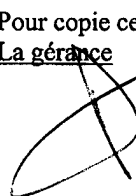
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 10 000,00 Euros.
- Au report à nouveau pour un montant de 28 703.54 Euros passant ainsi de 12 340,58 Euros à 41 044,12 Euros.

Il convient de vous informer que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater nouveau du Code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui perçoivent des revenus éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158 du Code général des impôts pourront opter pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire libératoire de 21% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux, soit un taux d'imposition global de 34.5%.

De plus, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qu'ils soient soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, seront désormais prélevés à la source.

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 100,00 Euros.

Pour copie certifiée conforme
La gérance



Bilan et Compte de Résultat Simplifié

POUR COPIE CONFORME

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	289	289				
Immobilisations corporelles	10 661	8 647	2 014	1,12	833	0,49
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	10 950	8 936	2 014	1,12	833	0,49
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises	109 542	14 829	94 712	52,89	110 351	64,83
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	80 213	1 652	78 562	43,87	56 789	33,36
Autres créances	3 778		3 778	2,11	2 246	1,32
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités						
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	193 533	16 481	177 052	98,88	169 386	99,51
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	204 483	25 417	179 066	100,00	170 219	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)		7 500	4,19	7 500	4,41
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		750	0,42	750	0,44
Réserves réglementées					
Autres réserves		41 091	22,95	41 091	24,14
Report à nouveau		12 341	6,89		
Résultat de l'exercice		38 704	21,61	12 341	7,25
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		100 385	56,06	61 681	36,24
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées		10 054	5,61	8 421	4,95
Avances et acomptes reçus sur commande en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		20 521	11,46	43 458	25,53
Autres dettes		48 107	26,87	56 659	33,29
Produits constatés d'avance					
DETTES		78 681	43,94	108 538	63,76
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF		179 066	100,00	170 219	100,00



COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	123 101	539 602	99,59	522 977	99,63	16 625	3,18
Production vendue biens							
Production vendue services		1 672	0,31	1 953	0,37	-281	-14,38
Chiffres d'Affaires Nets	123 101	541 274	100,00	524 930	100,00	16 344	3,11
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits		9 132	1,59	6 826	1,30	2 306	33,78
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		550 406	101,59	531 757	101,30	18 649	3,51
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		318 126	58,77	342 675	65,28	-24 549	-7,15
Variation de stock (marchandises)		9 936	1,84	-3 235	-0,61	13 171	407,14
Achats de matières premières et autres approvisionnements				628	0,12	-628	-100,00
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		78 598	14,52	65 679	12,51	12 919	19,67
Impôts, taxes et versements assimilés		1 428	0,26	1 214	0,23	214	17,63
Rémunérations du personnel		55 815	10,31	42 018	8,00	13 797	32,84
Charges sociales		19 883	3,57	15 689	2,99	4 194	26,73
Dotations aux amortissements		1 359	0,25	3 003	0,57	-1 644	-54,74
Dotations aux provisions		14 829	2,74	9 127	1,74	5 702	62,47
Autres charges		702	0,13	1 100	0,21	-398	-36,17
Total des charges d'exploitation		500 677	92,50	477 898	91,04	22 779	4,77
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		49 730	9,19	53 859	10,25	-4 129	-7,66
Produits financiers							
Produits exceptionnels				16 316	3,11	-16 316	-100,00
Charges financières		2 053	0,38	1 684	0,32	369	21,91
Charges exceptionnelles		70	0,01	53 640	10,22	-53 570	-99,86
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		47 608	8,80	14 852	2,83	32 756	220,55
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices		8 904	1,65	2 511	0,48	6 393	254,60
Total des Produits		550 406	101,59	548 073	104,41	2 333	0,43
Total des Charges		511 703	94,54	535 732	102,06	-24 029	-4,48
RÉSULTAT NET		38 704	7,15	12 341	2,35	26 363	213,62
		<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

CA

SARL A.I.T.

Annexes

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 179 066,34 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 38 703,54 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/04/2017 par le dirigeant.

1 - 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 :

- 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.



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif Immobilisé**

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 10 950 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	289			289
Immobilisations corporelles	8 121	2 540		10 661
Immobilisations financières				
TOTAL	8 410	2 540		10 950

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 8 936 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	289			289
Immobilisations corporelles	7 288	1 359		8 647
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	7 577	1 359		8 936

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Autres immos.incorpo	289	289	0	3 ans
Inst.agenc.divers	1 108	1 094	14	10 ans
Mat.bureau &informat	8 803	6 802	2 001	de 2 à 4 ans
Mobilier	750	750	0	3 ans
TOTAL	10 950	8 936	2 014	

3.2 - Etat des créances = 83 991 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	83 991	83 991	
TOTAL	83 991	83 991	

3.3 - Provisions pour dépréciation = 16 481 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	9 127				14 829
Comptes de tiers	1 652				1 652
Comptes financiers					
Total	10 778				16 481

CA

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 7 500 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	75,00	7 500
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	75,00	7 500

4.2 - Etat des dettes = 78 681 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	10 054	10 054		
Dettes financières diverses	363	363		
Fournisseurs	20 521	20 521		
Dettes fiscales & sociales	45 641	45 641		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	2 103	2 103		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	78 681	78 681		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 20 172 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	373
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	10 290
Dettes fiscales & sociales	8 106
Autres dettes	1 403
TOTAL	20 172

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 541 274 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	539 602	99,69 %
Produits des activités annexes	1 672	0,31 %
TOTAL	541 274	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 8 904 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	49 730		49 730
Résultat financier	-2 053		-2 053
Résultat exceptionnel	-69		-69
Participation des salariés			
TOTAL	47 608	8 904	38 704

5.3 - 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.

CR

8 - 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.

8.1 - Charges à payer = 20 172 E

Charges à payer		Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :		373
	Banques interets cou(518600)	373
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :		10 290
	Fournis.fact.non par(408100)	10 290
Dettes fiscales et sociales :		8 106
	Autres charg.pers.a(428600)	5 000
	Org.soc. charges a p(438600)	2 199
	Taxe apprentissage(438601)	327
	Formatioun continue(438602)	317
	Etat autres ch. a pa(448600)	263
Autres dettes :		1 403
	Debit.cred.div.char.(468600)	1 403
TOTAL		20 172