

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 29/08/2019 sous le numéro de dépôt 3818

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 / 2019-B-3818

Le greffier du tribunal de commerce de Douai certifie qu'il a reçu le 28/08/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2018.

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 2019-B-3818 le 29/08/2019

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

Fait à DOUAI le 29/08/2019,

Le Greffier



SARL A.I.T.

26 RESIDENCE LES HAUTS DE NOYELLE

59159 NOYELLE SUR ESCAUT

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

SARL A.I.T.

BILAN ACTIF~~POUR COPIE CONFORME~~

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 27/08/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	4 489	1 269	3 220	1,43		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	16 119	11 796	4 323	1,91	3 516	1,91
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	20 608	13 065	7 543	3,34	3 516	1,91
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	140 559	14 949	125 610	55,64	79 813	43,25
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	78 648	1 652	76 997	34,10	91 313	49,48
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	271		271	0,12	280	0,15
. Personnel						
. Organismes sociaux	3 292		3 292	1,46		
. Etat, impôts sur les bénéfices					8 088	4,38
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 865		2 865	1,27	1 522	0,82
. Autres	1 565		1 565	0,69		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	7 633		7 633	3,38		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	234 833	16 600	218 232	96,66	181 016	98,09
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	255 441	29 665	225 775	100,00	184 532	100,00

SARL A.I.T.

BILAN SIMPLIFIÉ

page 2

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	4 489	1 269	3 220	1,43		
Immobilisations corporelles	16 119	11 796	4 323	1,91	3 516	1,91
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	20 608	13 065	7 543	3,34	3 516	1,91
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises	140 559	14 949	125 610	55,64	79 813	43,25
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	78 648	1 652	76 997	34,10	91 313	49,48
Autres créances	7 992		7 992	3,54	9 890	5,36
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	7 633		7 633	3,38		
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	234 833	16 600	218 232	96,66	181 016	98,09
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	255 441	29 665	225 775	100,00	184 532	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500	3,32	7 500	4,06
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	750	0,33	750	0,41
Réserves réglementées				
Autres réserves	41 091	18,20	41 091	22,27
Report à nouveau	42 769	18,94	41 044	22,24
Résultat de l'exercice	3 649	1,62	1 725	0,93
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	95 759	42,41	92 110	49,92
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	511	0,23	31 798	17,23
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	88 226	39,08	17 150	9,29
Autres dettes	41 279	18,28	43 474	23,56
Produits constatés d'avance				
DETTES	130 016	57,59	92 422	50,08
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	225 775	100,00	184 532	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	104 341	501 512	99,82	506 164	99,67	-4 652	-0,91	
Production vendue biens								
Production vendue services		922	0,18	1 686	0,33	-764	-45,30	
Chiffres d'Affaires Nets	104 341	502 434	100,00	507 850	100,00	-5 416	-1,06	
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation reçues								
Autres produits		8 986	1,79	14 853	2,92	-5 867	-39,49	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		511 421	101,79	522 704	102,92	-11 283	-2,15	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		384 677	76,56	318 371	62,69	66 306	20,83	
Variation de stock (marchandises)		-53 742	-10,69	22 725	4,47	-76 467	-336,48	
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes		71 069	14,14	68 781	13,54	2 288	3,33	
Impôts, taxes et versements assimilés		2 014	0,40	1 380	0,27	634	45,94	
Rémunérations du personnel		60 119	11,97	51 114	10,06	9 005	17,62	
Charges sociales		23 829	4,74	18 868	3,72	4 961	26,29	
Dotations aux amortissements		3 061	0,61	1 386	0,27	1 675	120,85	
Dotations aux provisions		14 949	2,98	7 003	1,38	7 946	113,47	
Autres charges		750	0,15	801	0,16	-51	-6,36	
Total des charges d'exploitation		506 725	100,85	490 429	96,57	16 296	3,32	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		4 696	0,93	32 274	6,36	-27 578	-85,44	
Produits financiers		1 084	0,22			1 084	N/S	
Produits exceptionnels		5 645	1,12	4 000	0,79	1 645	41,13	
Charges financières		3 084	0,61	156	0,03	2 928	N/S	
Charges exceptionnelles		4 106	0,82	34 086	6,71	-29 980	-87,94	
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		4 235	0,84	2 033	0,40	2 202	108,31	
Participation des salariés								
Impôts sur les bénéfices		586	0,12	308	0,06	278	90,26	
Total des Produits		518 150	103,13	526 704	103,71	-8 554	-1,61	
Total des Charges		514 501	102,40	524 979	103,37	-10 478	-1,99	
RÉSULTAT NET		3 649	0,73	1 725	0,34	1 924	111,54	
		Bénéfice		Bénéfice				
Dont Crédit-bail mobilier								
Dont Crédit-bail immobilier								

SARL A.I.T.

26 RESIDENCE LES HAUTS DE NOYELLE

59159 NOYELLE SUR ESCAUT

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

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 225 775,20 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 3 649,16 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/04/2019 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'irrecouvrabilité 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.

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - 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 intermédiaires 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),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 331 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.

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

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 = 20 608

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	289	4 200		4 489
Immobilisations corporelles	13 549	5 428	2 858	16 119
Immobilisations financières				
TOTAL	13 838	9 628	2 858	20 608

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 13 065

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	289	980		1 269
Immobilisations corporelles	10 033	2 081	318	11 796
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	10 322	3 061	318	13 065

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Autres immos.incorpo	4 489	1 269	3 220	3 ans
Inst.agenc.divers	1 879	1 376	503	de 5 à 10 ans
Mat.bureau &informat	12 991	9 405	3 586	de 2 à 4 ans
Mobilier	1 249	1 015	234	3 ans
TOTAL	20 608	13 065	7 543	

3.2 - Etat des créances = 86 641

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	86 641	86 641	
TOTAL	86 641	86 641	

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 16 600**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	7 003				14 949
Comptes de tiers	1 652				1 652
Comptes financiers					
Total	8 655				16 600

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 565

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 565
Disponibilités	
TOTAL	1 565

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

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

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 = 130 016

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	511	511		
Dettes financières diverses	1 634	1 634		
Fournisseurs	88 226	88 226		
Dettes fiscales & sociales	36 627	36 627		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 018	3 018		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	130 016	130 016		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 13 039

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	55
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 980
Dettes fiscales & sociales	6 017
Autres dettes	1 987
TOTAL	13 039

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 502 434**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	501 512	99,82 %
Produits des activités annexes	922	0,18 %
TOTAL	502 434	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 586

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	4 696		4 696
Résultat financier	-2 000		-2 000
Résultat exceptionnel	1 539		1 539
Participation des salariés			
TOTAL	4 235	586	3 649

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.

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 - Produits à recevoir = 1 565

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	1 565
Produits a recevoir(468700)	1 565
TOTAL	1 565

8.2 - Charges à payer = 13 039

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	55
Banques interets cou(518600)	55
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	4 980
Fournis.fact.non par(408100)	4 980
Dettes fiscales et sociales :	6 017
Conges payes(428200)	3 246
Charges / cp a payer(438200)	1 425
Org.soc. charges a p(438600)	360
Taxe apprentissage(438601)	368
Formatioun continue(438602)	357
Etat autres ch. a pa(448600)	261
Autres dettes :	1 987
Clients avoir a etablir(419800)	1 987
TOTAL	13 039

SARL A.I.T.
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500,00 Euros
Siège social : 26 RESIDENCE LES HAUTS DE NOYELLE

59159 NOYELLE SUR ESCAUT
R.C.S DOUAI : 443804240

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2019
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

PROPOSITION DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 faisant ressortir un bénéfice de

3 649,16 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 3 649.16 Euros, de la façon suivante :

Au report à nouveau pour un montant de 3 649.16 Euros qui passera ainsi de 42 768.96 Euros à 46 418.12 Euros.

RESOLUTION VOTEE

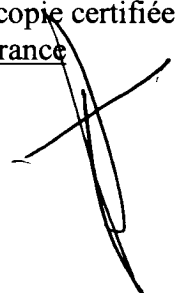
L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 faisant ressortir un bénéfice de

3 649,16 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 3 649.16 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 3 649.16 Euros qui passera ainsi de 42 768.96 Euros à 46 418.12 Euros.

Pour copie certifiée conforme
La gérance



SARL A.I.T.

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

Siège social : 26 RESIDENCE LES HAUTS DE NOYELLE

59159 NOYELLE SUR ESCAUT

R.C.S :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2019
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

PROPOSITION DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2018** faisant ressortir un bénéfice de **3 649,16** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **3 649.16** Euros, de la façon suivante :

Au report à nouveau pour un montant de **3 649.16** Euros qui passera ainsi de **42 768.96** Euros à **46 418.12** Euros.

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2018** faisant ressortir un bénéfice de **3 649,16** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **3 649.16** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **3 649.16** Euros qui passera ainsi de **42 768.96** Euros à
- **46 418.12** Euros.

Pour copie certifiée conforme
La gérance